

ALLEGATO 4

MODELLO REPORT SEMESTRALE DEI RESPONSABILI DI AREA (Monitoraggio)

AREA	RESPONSABILE	ANNO	SEMESTRE
5	Arch. Domenico Collura	2018	<input type="checkbox"/> - I semestre <input checked="" type="checkbox"/> - II semestre

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI			
Censimento dei procedimenti amministrativi	<i>Procedimenti già censiti e pubblicati sul sito web istituzionale dell'Ente all'inizio del semestre ...</i> Procedimenti anno 2018 pubblicati sul sito internet istituzionale nella sez. Amm. Trasparente	<i>Procedimenti censiti e pubblicati nel corso del semestre ...</i> Aggiornamento progressivo ed eventuale integrazione di quelli mancanti	<i>Procedimenti pubblicati sul sito web istituzionale dell'Ente al termine del semestre ...</i> Aggiornamento continuo e costante
Modulistica per i procedimenti ad istanza di parte	<i>Procedimenti in cui la modulistica era già disponibile on line all'inizio del semestre ...</i> Modulistica su modelli predisposti dalla Regione Calabria a seguito di dispositivi normativi e modelli tipo resi dall'ufficio	<i>Procedimenti in cui la modulistica è stata resa disponibile on line nel corso del semestre ...</i> Modulistica preesistente al 2018	<i>Procedimenti in cui la modulistica è disponibile on line al termine del semestre ...</i> Si considera sufficiente
Monitoraggio dei tempi medi di conclusione dei procedimenti	<i>Procedimenti verificati nel semestre ...</i> In fase di riorganizzazione interna, ma di norma nell'immediato o secondo termini di legge.	<i>Esiti procedimenti pubblicati sul sito web istituzionale dell'Ente nel corso del semestre ...</i> Controllo diretto sull'effettiva esecuzione delle richieste avanzate e riscontro mediante SUE	<i>Eventuali valutazioni ...</i> in fase di valutazione conseguente alle recenti rimodulazioni a all'attivazione del SUE
Monitoraggio dei tempi di conclusione di tutti i singoli procedimenti ad elevato rischio di corruzione	<i>Procedimenti verificati nel semestre ...</i> Controllo diretto sul rispetto temporale delle procedure. Procedimenti verificati nel semestre. Da completare con l'attività a seguito dell'avvio del SUE	<i>Esiti delle verifiche comunicati al R.P.C.T. e motivazione degli scostamenti ...</i> Nessun dato rilevato da rendere necessario comunicare al R.P.C.T.	<i>Eventuali valutazioni ...</i> Non si segnalano anomalie nel rispetto dei termini di esecuzione da essere motivo di valutazione
Segnalazioni per mancato rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti	<i>Numero si segnalazioni per mancato rispetto dei tempi ricevuti nel semestre ...</i>	<i>Tipologia dei procedimenti oggetto di segnalazione ...</i>	<i>Eventuali misure adottate ...</i>

	Nessuna	///	///
Richieste di indennizzo da ritardo	Numero di richieste di indennizzo da ritardo ricevute nel semestre ... Nessuna	Tipologia dei procedimenti oggetto di richiesta di indennizzo ... ///	Eventuali misure adottate ... ///
Richieste di danno da ritardo	Numero di richieste di danni da ritardo ricevute nel semestre ... Nessuna	Tipologia dei procedimenti oggetto di richiesta di danno ... ///	Eventuali misure adottate ... ///
Procedimenti per i quali è possibile l'accesso <i>on line</i> ai servizi con la possibilità per l'utenza di monitorare lo stato di attuazione dei procedimenti	Procedimenti con accesso <i>on line</i> già attivati all'inizio del semestre ... ///	Procedimenti con accesso <i>on line</i> attivati nel corso del semestre ... Procedimenti attinenti alle attività oggetto di trasmissione mediante il SUE (sportello unico dell'edilizia)	Eventuali valutazioni ... Nessuna
Automatizzazione dei processi	Processi automatizzati nel corso del semestre ... Procedimenti attinenti alle attività oggetto di trasmissione mediante il SUE (sportello unico dell'edilizia)	Tipologia dei processi automatizzati nel semestre ... Processi riguardanti l'attività edilizia	Esiti riassuntivi delle attività poste in essere ed eventuali valutazioni ... In fase di valutazione
Controlli sul rispetto dell'ordine cronologico delle pratiche	Controlli effettuati nel corso del semestre ... Relativo alla singola istruttoria di ogni pratica o istanze pervenute	Esiti riassuntivi dei controlli effettuati ... In funzione al grado di complessità dell'istruttoria	Eventuali valutazioni ... Prevista possibilità di ausilio al singolo istruttore
Controlli specifici attivati <i>ex post</i> su attività ad elevato rischio di corruzione	Controlli <i>ex post</i> realizzati nel corso del semestre ... Controllo diretto	Esiti riassuntivi dei controlli effettuati ... Nessuna anomalia rilevata	Eventuali valutazioni ... nessuna
ROTAZIONE PERSONALE			
Rotazione ordinaria del personale impegnato nelle attività a più elevato rischio di corruzione	Numero dipendenti impegnati nelle attività a più elevato rischio di corruzione e numero dipendenti interessati da misure di rotazione ordinaria nel corso del semestre ... Numero del personale insufficiente per la rotazione. Si ritiene che non vi sia tale necessità visti i tempi relativamente brevi da quando sono stati	Criteri utilizzati per l'attuazione di misure di rotazione ordinaria ... ///	Eventuali valutazioni (ivi comprese le ragioni per la mancata effettuazione della rotazione ordinaria) ... ///

	riorganizzati gli uffici		
Rotazione straordinaria di personale	<i>Numero dipendenti interessati da misure di rotazione straordinaria nel corso del semestre ...</i> Nessuno	<i>Motivazioni e criteri utilizzati per l'attuazione di misure di rotazione straordinaria ...</i> Nessuna	<i>Eventuali valutazioni ...</i> Nessuna
Redistribuzione di attività procedurali	<i>Numero dipendenti interessati da misure di redistribuzione di attività procedurali nel semestre ...</i> Nessuno	<i>Criteri utilizzati per l'attuazione di misure di redistribuzione ...</i> Distribuzione di pratiche di identica tipologia a rotazione sul personale dell'ufficio	<i>Eventuali valutazioni ...</i> nessuna
Eventuali altre misure finalizzate a garantire l'imparzialità e la correttezza dell'azione amministrativa	<i>Numero di dipendenti interessati da eventuali altre misure nel semestre ...</i> Distribuzione di pratiche di identica tipologia a rotazione sul personale dell'ufficio in modo da prevenire interpretazioni personali delle norme e prevenire situazioni di incompatibilità	<i>Criteri utilizzati per l'attuazione di eventuali altre misure ...</i> Controllo delle istruttorie proposte in modo che vi sia una linea comune al <i>modus operandi</i>	<i>Eventuali valutazioni ...</i> nessuna
VERIFICHE SUL PERSONALE E SEGNALAZIONI OBBLIGATORIE			
Verifiche dei rapporti tra i soggetti che per conto dell'Ente assumono decisioni a rilevanza esterna (con specifico riferimento alla erogazione di contributi, sussidi, ecc.) ed i destinatari delle stesse	<i>Numero verifiche effettuate nel corso del semestre ...</i> Non si erogano contributi da parte dell'Area 5 – Servizi al Territorio	<i>Esiti riassuntivi delle verifiche effettuate ...</i> ///	<i>Eventuali valutazioni ...</i> ///
Verifiche dello svolgimento di attività da parte dei dipendenti cessati dal servizio per conto di soggetti che hanno rapporti con l'Ente	<i>Numero verifiche effettuate nel corso del semestre ...</i> Non si registrano casi di tale natura	<i>Esiti riassuntivi delle verifiche effettuate ...</i> ///	<i>Eventuali valutazioni ...</i> ///
Procedimenti disciplinari	<i>Numero procedimenti disciplinari avviati nel semestre ...</i>	<i>Numero procedimenti disciplinari avviati per fatti attinenti a fenomeni corruttivi ...</i>	<i>Numero sanzioni comminate ...</i>

	nessuno	nessuno	///
Verifiche sull'applicazione del codice di comportamento	Numero verifiche effettuate nel corso del semestre ... Verifiche dirette sull'attività ordinaria	Esiti riassuntivi delle verifiche effettuate ... non si registrano anomalie	Eventuali valutazioni ... ///
Autorizzazioni rilasciate a dipendenti per lo svolgimento di altre attività (attività esterne extra-istituzionali)	<i>Numero autorizzazioni rilasciate nel corso del semestre ...</i> Una	<i>Numero delle autorizzazioni negate nel corso del semestre ...</i> Nessuna	<i>Motivazioni delle autorizzazioni negate nel corso del semestre ...</i> ///
Verifiche sullo svolgimento da parte dei dipendenti di altre attività (attività esterne extra-istituzionali)	<i>Numero verifiche effettuate nel corso del semestre ...</i> Verifiche informali	<i>Esiti riassuntivi delle verifiche effettuate ...</i> Nessun riscontro	<i>Eventuali valutazioni ...</i> ///
Segnalazioni da parte dei dipendenti di cause di incompatibilità e/o di opportunità di astensione	<i>Segnalazioni ricevute nel corso del semestre ...</i> Nessuna	<i>Iniziative di controllo assunte nel semestre ...</i> Verifiche informali	<i>Esiti riassuntivi dei controlli effettuati ...</i> Nessun riscontro
Segnalazioni da parte dei dipendenti di adesione o appartenenza ad organizzazioni o associazioni che possono interferire con le attività d'ufficio	<i>Segnalazioni ricevute nel corso del semestre ...</i> Nessuna segnalazione ricevuta	<i>Iniziative di controllo assunte nel semestre ...</i> Informazione sugli obblighi previsti	<i>Esiti riassuntivi dei controlli effettuati ...</i> Nessun riscontro
Segnalazioni da parte dei dipendenti di eventuali rimostranze sull'operato degli uffici ricevute da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali	<i>Segnalazioni ricevute nel corso del semestre ...</i> Nessuna Segnalazione	<i>Iniziative di controllo e/o provvedimenti assunti nel semestre ...</i> ///	<i>Esiti riassuntivi dei controlli effettuati e dei provvedimenti assunti ...</i> ///
Segnalazione di illegittimità da parte dei dipendenti	<i>Numero segnalazioni ricevute nel corso del semestre ...</i> nessuna segnalazione ricevuta	<i>Iniziative adottate a seguito delle segnalazioni ricevute nel semestre ...</i> ///	<i>Iniziative per la tutela dei dipendenti che hanno effettuato segnalazioni nel corso del semestre ...</i> ///
Segnalazioni al R.P.C.T.	<i>Numero di segnalazioni effettuate nel semestre ...</i> Nessuna Segnalazione	<i>Oggetto delle segnalazioni effettuate ...</i> ///	<i>Eventuali valutazioni ...</i> ///
FORMAZIONE			

Formazione del personale	<i>Numero di dipendenti soggetti all'obbligo formativo ...</i> Formazione da estendere a tutto il personale per corsi di aggiornamento professionale	<i>Numero di dipendenti che hanno partecipato ad iniziative formative nel semestre ...</i> nessuno	<i>Oggetto delle attività formative ed eventuali osservazioni ...</i> ///
ALTRO			
Verifiche delle dichiarazioni sostitutive	<i>Numero verifiche effettuate nel semestre ...</i> Verifiche effettuate di tipo informale per le vie brevi	<i>Campi di attività, criteri e modalità delle verifiche effettuate ...</i> Istanze di parte	<i>Esiti riassuntivi delle verifiche effettuate ...</i> Nessun dato anomalo rilevato
Promozione di accordi con Enti e Autorità per l'accesso alle banche dati	<i>Numero accordi conclusi nel semestre ...</i> nessuno	<i>Tipologia degli accordi conclusi nel semestre ...</i> ///	<i>Eventuali valutazioni ...</i> ///
Strutturazione di canali di ascolto dell'utenza e delle categorie al fine di raccogliere suggerimenti, proposte e segnalazioni di illecito, utilizzando strumenti telematici	<i>Iniziativa avviate nel corso del semestre ...</i> Informazione dei canali e delle modalità telematiche esistenti e modelli di gradimento disponibili presso gli uffici	<i>Esiti riassuntivi delle iniziative poste in essere ...</i> Diffusione delle informazioni e affissione dell'informativa per l'utenza dell'esistenza dei modelli sui quali esprimere le valutazioni sull'operato dei dipendenti	<i>Eventuali valutazioni ...</i> ///
Altre segnalazioni e criticità riscontrate nell'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione (specificare quali) ...	nessuna		
Altre iniziative (specificare quali) ...	nessuna		
Eventuali proposte ...	nessuna		

Palmi, 09.01.2019

F.to: IL RESPONSABILE DELL'AREA 5
Arch. D. Collura