

ALLEGATO 4

MODELLO REPORT SEMESTRALE DEI RESPONSABILI DI AREA (Monitoraggio)

AREA	RESPONSABILE	ANNO	SEMESTRE
4- Servizi Tecnici e Programmazione	Arch. Miria SERVIDIO	2018	<input type="checkbox"/> - I semestre

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI			
Censimento dei procedimenti amministrativi	Procedimenti già censiti e pubblicati sul sito <i>web</i> istituzionale dell'Ente all'inizio del semestre: Procedimenti anno 2018 pubblicati sul sito internet istituzionale nella sez. Amm. Trasparente	Procedimenti censiti e pubblicati nel corso del semestre : su Amministrazione Trasparente 24	Procedimenti pubblicati sul sito <i>web</i> istituzionale dell'Ente al termine del semestre: su Amministrazione Trasparente 24
Modulistica per i procedimenti ad istanza di parte	Procedimenti in cui la modulistica era già disponibile <i>on line</i> all'inizio del semestre: SUAP tramite portale	Procedimenti in cui la modulistica è stata resa disponibile <i>on line</i> nel corso del semestre: SUAP	Procedimenti in cui la modulistica è disponibile <i>on line</i> al termine del semestre SUAP
Monitoraggio dei tempi medi di conclusione dei procedimenti	Procedimenti verificati nel semestre: - 15 gg relativamente al SUAP	Esiti procedimenti pubblicati sul sito <i>web</i> istituzionale dell'Ente nel corso del semestre:	Eventuali valutazioni ...
Monitoraggio dei tempi di conclusione di tutti i singoli procedimenti ad elevato rischio di corruzione	Procedimenti verificati nel semestre: SUAP E TRIBUTI MINORI - 20gg relativamente al SUAP, che procede alla verifica dei carichi pendenti dei richiedenti.	Esiti delle verifiche comunicati al R.P.C.T. e motivazione degli scostamenti: nessun riscontro da rendere necessario comunicare al R.P.C.T.	Eventuali valutazioni ...
Segnalazioni per mancato rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti	Numero di segnalazioni per mancato rispetto dei tempi ricevuti nel semestre: nessuna	Tipologia dei procedimenti oggetto di segnalazione ... nessuna	Eventuali misure adottate 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: nessuna	Eventuali misure adottate
Richieste di danno da ritardo	Numero di richieste di danni da ritardo ricevute nel semestre: nessuna	Esiti procedimenti pubblicati sul sito <i>web</i> istituzionale dell'Ente nel corso del semestre: nessuno	Eventuali valutazioni ...
Procedimenti per i quali è possibile l'accesso <i>on line</i>	Procedimenti con accesso <i>on line</i> già attivati all'inizio	Procedimenti con accesso <i>on line</i> attivati nel corso	

ai servizi con la possibilità per l'utenza di monitorare lo stato di attuazione dei procedimenti	del semestre: Portale SUAP	del semestre: no	
Automatizzazione dei processi	Processi automatizzati nel corso del semestre: nessuno	Tipologia dei processi automatizzati nel semestre: nessuno	Esiti riassuntivi delle attività poste in essere ed eventuali valutazioni: nessuna
Controlli sul rispetto dell'ordine cronologico delle pratiche	Controlli effettuati nel corso del semestre: Si ricorda periodicamente a tutto il personale di rispettare l'ordine cronologico	Esiti riassuntivi dei controlli effettuati: Si conferma il rispetto	Eventuali valutazioni...
Controlli specifici attivati ex post 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 ...
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: L'area dispone di 6 unità di personale	Criteri utilizzati per l'attuazione di misure di rotazione ordinaria:	Eventuali valutazioni (ivi comprese le ragioni per la mancata effettuazione della rotazione ordinaria) : La diversità delle figure e la presenza di un solo tecnico cat. C non hanno permesso ad oggi di poter effettuare rotazioni
Rotazione straordinaria di personale	Numero dipendenti interessati da misure di rotazione straordinaria nel corso del semestre : nessuno	Motivazioni e criteri utilizzati per l'attuazione di misure di rotazione straordinaria :	Eventuali valutazioni ...
Redistribuzione di attività procedurali	Numero dipendenti interessati da misure di redistribuzione di attività procedurali nel semestre: nessuno	Criteri utilizzati per l'attuazione di misure di redistribuzione:	Eventuali valutazioni ...
Eventuali altre misure finalizzate a garantire l'imparzialità e la correttezza dell'azione amministrativa	Numero di dipendenti interessati da eventuali altre misure nel semestre: scambio informazioni e richieste in riferimento alle attività svolte	Criteri utilizzati per l'attuazione di eventuali altre misure: controllo delle istruttorie	Eventuali valutazioni ...
VERIFICHE SUL PERSONALE E SEGNALAZIONI OBBLIGATORIE			
Verifiche dei rapporti tra i	Numero verifiche effettuate	Esiti riassuntivi delle	Eventuali valutazioni ...

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	nel corso del semestre: non si erogano sussidi	verifiche effettuate ...	
Verifiche dello svolgimento di attività da parte dei dipendenti cessati dal servizio per conto di soggetti che hanno rapporti con l'Ente	Numero verifiche effettuate nel corso del semestre: non si sono riscontrati casi di tale natura	Esiti riassuntivi delle verifiche effettuate ...	Eventuali valutazioni ...
Procedimenti disciplinari	Numero procedimenti disciplinari avviati nel semestre: nessuno	Numero procedimenti disciplinari avviati per fatti attinenti a fenomeni corruttivi : nessuno	Numero sanzioni comminate ...
Verifiche sull'applicazione del codice di comportamento	Numero verifiche effettuate nel corso del semestre: Si convoca periodicamente il personale per confrontarsi su eventuali difficoltà riscontrate nei confronti dell'utenza	Esiti riassuntivi delle verifiche effettuate: niente da rilevare	Eventuali valutazioni ...
Autorizzazioni rilasciate a dipendenti per lo svolgimento di altre attività (attività esterne extra-istituzionali)	Numero autorizzazioni rilasciate nel corso del semestre: nessuna	Numero delle autorizzazioni negate nel corso del semestre: nessuna	Motivazioni delle autorizzazioni negate nel corso del semestre ...
Verifiche sullo svolgimento da parte dei dipendenti di altre attività (attività esterne extra-istituzionali)	Numero verifiche effettuate nel corso del semestre: nessuna	Esiti riassuntivi delle verifiche effettuate ...	Eventuali valutazioni ...
Segnalazioni da parte dei dipendenti di cause di incompatibilità e/o di opportunità di astensione	Segnalazioni ricevute nel corso del semestre: la C.A. ha evidenziato personale incompatibilità per procedura mobilità	Iniziative di controllo assunte nel semestre: richiesta di astensione da procedura	Esiti riassuntivi dei controlli effettuati: sostituzione
Segnalazioni da parte dei dipendenti di adesione o appartenenza ad organizzazioni o associazioni che possono interferire con le attività d'ufficio	Segnalazioni ricevute nel corso del semestre: nessuna	Iniziative di controllo assunte nel semestre ...	Esiti riassuntivi dei controlli effettuati ...
Segnalazioni da parte dei dipendenti di eventuali rimostranze sull'operato	Segnalazioni ricevute nel corso del semestre: nessuna	Iniziative di controllo e/o provvedimenti assunti nel semestre ...	Esiti riassuntivi dei controlli effettuati e dei provvedimenti assunti ...

degli uffici ricevute da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali			
Segnalazione di illegittimità da parte dei dipendenti	Numero segnalazioni ricevute nel corso del semestre: Nessuna	Iniziative adottate a seguito delle segnalazioni ricevute nel semestre ...	Iniziative per la tutela dei dipendenti che hanno effettuato segnalazioni nel corso del semestre ...
Segnalazioni al R.P.C.T.	Numero di segnalazioni effettuate nel semestre: nessuna	Oggetto delle segnalazioni effettuate ...	Eventuali valutazioni ...
FORMAZIONE			
Formazione del personale	Numero di dipendenti soggetti all'obbligo formativo: 5	Numero di dipendenti che hanno partecipato ad iniziative formative nel semestre: 4	Oggetto delle attività formative ed eventuali osservazioni: -Anticorruzione -intervento di primo soccorso - antincendio - 2 unità hanno partecipato a corso della Camera di commercio sul tema: anticorruzione, comportamento e interfaccia tra SUAP e Ente Locale
ALTRO			
Verifiche delle dichiarazioni sostitutive	Numero verifiche effettuate nel semestre: 120	Campi di attività, criteri e modalità delle verifiche effettuate: Commercio, verifiche della P.I. con il programma Info Camera (P.A.)	Esiti riassuntivi delle verifiche effettuate: Si sono riscontrate una piccola parte di P.I. (15 circa) cessate.
Promozione di accordi con Enti e Autorità per l'accesso alle banche dati	Numero accordi conclusi nel semestre: TELEMACO VERIFICHE P.A.	Tipologia degli accordi conclusi nel semestre.	Eventuali valutazioni ...
Strutturazione di canali di ascolto dell'utenza e delle categorie al fine di raccogliere suggerimenti, proposte e segnalazioni di illecito, utilizzando strumenti telematici	Iniziative avviate nel corso del semestre: l'utenza è ricevuta personalmente in ufficio e ha a disposizione l'indirizzo pec	Esiti riassuntivi delle iniziative poste in essere ...	Eventuali valutazioni ...
Altre segnalazioni e criticità riscontrate nell'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione (specificare	nessuna		

quali) ...	
Altre iniziative (specificare quali) ...	nessuna
Eventuali proposte ...	Automatizzazione pubblicazione Amministrazione Trasparente al fine di scongiurare dimenticanze

Palmi, 3/08/2018_

F.to: IL RESPONSABILE DELL'AREA Arch. M. Servidio

Il report è compilato con cadenza semestrale, entro il 10 giugno (per il periodo 10 dicembre/09 giugno) e il 10 dicembre (per il periodo 10 giugno/09 dicembre) di ciascun anno.

Essendo il presente adempimento finalizzato - tra l'altro - a fornire al R.P.C.T. informazioni e utili elementi di giudizio per la redazione della relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta di cui all'art. 1, comma 14°, penultimo periodo, legge 190/2012 (il cui termine ordinario è fissato al 15 dicembre di ciascun anno), i predetti termini sono rideterminati al 10 luglio (per il periodo 1° gennaio/30 giugno) e al 10 gennaio (per il periodo 1° luglio/31 dicembre) di ogni anno (ovvero in altra data, compatibile con la predetta scadenza, stabilita dal R.P.C.T.) qualora il termine della relazione del R.P.C.T. venga fissata dall'A.N.AC. in altra data.

Copia del report è trasmessa al R.P.C.T. e al Sindaco, nonché pubblicata nel sito web istituzionale dell'Ente a cura di ciascun Responsabile.