

## ALLEGATO 4

### MODELLO REPORT SEMESTRALE DEI RESPONSABILI DI AREA (Monitoraggio)

AREA	RESPONSABILE	ANNO	SEMESTRE
4- Servizi Tecnici e Programmazione	<b>Arch. Miria SERVIDIO</b> dal 18.01.2018 al 11.11.2018 <b>Arch. Annunziata Demetrio</b> dal 12.11.2018 a oggi in carica	2018	<input type="checkbox"/> - <u>Il semestre</u>

<b>PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI</b>			
<b>Censimento dei procedimenti amministrativi</b>	Procedimenti già censiti e pubblicati sul sito <i>web</i> istituzionale dell'Ente all'inizio del semestre: su Amministrazione Trasparente 24	Procedimenti censiti e pubblicati nel corso del semestre : su Amministrazione Trasparente 34	Procedimenti pubblicati sul sito <i>web</i> istituzionale dell'Ente al termine del semestre : 58
<b>Modulistica per i procedimenti ad istanza di parte</b>	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
<b>Monitoraggio dei tempi medi di conclusione dei procedimenti</b>	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 ...
<b>Monitoraggio dei tempi di conclusione di tutti i singoli procedimenti ad elevato rischio di corruzione</b>	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 ...
<b>Segnalazioni per mancato rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti</b>	Numero si segnalazioni per mancato rispetto dei tempi ricevuti nel semestre: nessuna	Tipologia dei procedimenti oggetto di segnalazione ... nessuna	Eventuali misure adottate
<b>Richieste di indennizzo da ritardo</b>	Numero di richieste di indennizzo da ritardo ricevute nel semestre: nessuna	Tipologia dei procedimenti oggetto di richiesta di indennizzo: nessuna	Eventuali misure adottate
<b>Richieste di danno da ritardo</b>	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 ...
<b>Procedimenti per i quali è possibile l'accesso <i>on line</i> ai servizi con la possibilità</b>	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:	

<b>per l'utenza di monitorare lo stato di attuazione dei procedimenti</b>	Portale SUAP	nessuno	
<b>Automatizzazione dei processi</b>	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
<b>Controlli sul rispetto dell'ordine cronologico delle pratiche</b>	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...
<b>Controlli specifici attivati ex post su attività ad elevato rischio di corruzione</b>	Controlli <i>ex post</i> realizzati nel corso del semestre: controllo diretto	Esiti riassuntivi dei controlli effettuati: nessuna anomalia rilevata	Eventuali valutazioni ...
<b>ROTAZIONE PERSONALE</b>			
<b>Rotazione ordinaria del personale impegnato nelle attività a più elevato rischio di corruzione</b>	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
<b>Rotazione straordinaria di personale</b>	Numero dipendenti interessati da misure di rotazione straordinaria nel corso del semestre : inversione di ruoli tra il capo area e il vice	Motivazioni e criteri utilizzati per l'attuazione di misure di rotazione straordinaria : decreto del Sindaco	Eventuali valutazioni ...
<b>Redistribuzione di attività procedimentali</b>	Numero dipendenti interessati da misure di redistribuzione di attività procedimentali nel semestre: due	Criteri utilizzati per l'attuazione di misure di redistribuzione: assegnazione Servizio Abilitazione su piattaforma MEPA	Eventuali valutazioni ...
<b>Eventuali altre misure finalizzate a garantire l'imparzialità e la correttezza dell'azione amministrativa</b>	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 ...
<b>VERIFICHE SUL PERSONALE E SEGNALAZIONI OBBLIGATORIE</b>			
<b>Verifiche dei rapporti tra i</b>	Numero verifiche effettuate	Esiti riassuntivi delle	Eventuali valutazioni ...

<b>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</b>	nel corso del semestre: non si erogano sussidi	verifiche effettuate ...	
<b>Verifiche dello svolgimento di attività da parte dei dipendenti cessati dal servizio per conto di soggetti che hanno rapporti con l'Ente</b>	Numero verifiche effettuate nel corso del semestre: non si sono riscontrati casi di tale natura	Esiti riassuntivi delle verifiche effettuate ...	Eventuali valutazioni ...
<b>Procedimenti disciplinari</b>	Numero procedimenti disciplinari avviati nel semestre: uno	Numero procedimenti disciplinari avviati per fatti attinenti a fenomeni corruttivi : nessuno	Numero sanzioni comminate ...
<b>Verifiche sull'applicazione del codice di comportamento</b>	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 ...
<b>Autorizzazioni rilasciate a dipendenti per lo svolgimento di altre attività (attività esterne extra-istituzionali)</b>	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 ...
<b>Verifiche sullo svolgimento da parte dei dipendenti di altre attività (attività esterne extra-istituzionali)</b>	Numero verifiche effettuate nel corso del semestre: nessuna	Esiti riassuntivi delle verifiche effettuate ...	Eventuali valutazioni ...
<b>Segnalazioni da parte dei dipendenti di cause di incompatibilità e/o di opportunità di astensione</b>	Segnalazioni ricevute nel corso del semestre: 1-Servidio per procedura mobilità 2-Arch. Demetrio per estrazione incarichi 3- Arch. Demetrio per incarico professionista	Iniziative di controllo assunte nel semestre: Richiesta di accertamenti	Esiti riassuntivi dei controlli effettuati: non rilevate cause ostative
<b>Segnalazioni da parte dei dipendenti di adesione o appartenenza ad organizzazioni o associazioni che possono interferire con le attività d'ufficio</b>	Segnalazioni ricevute nel corso del semestre: nessuna	Iniziative di controllo assunte nel semestre ...	Esiti riassuntivi dei controlli effettuati ...

<b>Segnalazioni da parte dei dipendenti di eventuali rimostranze sull'operato degli uffici ricevute da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali</b>	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 ...
<b>Segnalazione di illegittimità da parte dei dipendenti</b>	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 ...
<b>Segnalazioni al R.P.C.T.</b>	Numero di segnalazioni effettuate nel semestre: nessuna	Oggetto delle segnalazioni effettuate ...	Eventuali valutazioni ...
<b>FORMAZIONE</b>			
<b>Formazione del personale</b>	Numero di dipendenti soggetti all'obbligo formativo: 6	Numero di dipendenti che hanno partecipato ad iniziative formative nel semestre: 3	Oggetto delle attività formative ed eventuali osservazioni: 1 Anticorruzione E 2 unità hanno partecipato a corso di aggiornamento SUAP e Corso di interfaccia SUAP e privati
<b>ALTRO</b>			
<b>Verifiche delle dichiarazioni sostitutive</b>	Numero verifiche effettuate nel semestre: 80	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. (30 circa) cessate.
<b>Promozione di accordi con Enti e Autorità per l'accesso alle banche dati</b>	Numero accordi conclusi nel semestre: AVCPASS TELEMACO VERIFICHE P.A.	Tipologia degli accordi conclusi nel semestre.	Eventuali valutazioni ...
<b>Strutturazione di canali di ascolto dell'utenza e delle categorie al fine di raccogliere suggerimenti, proposte e segnalazioni di illecito, utilizzando strumenti telematici</b>	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 ...
<b>Altre segnalazioni e criticità riscontrate nell'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione (specificare</b>	nessuna		

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

Palmi, 9/01/2019\_ F.to: IL RESPONSABILE DELL'AREA Arch. M. Servidio fino al 12/11/2018  
IL RESPONSABILE DELL'AREA Arch. A. Demetrio dal 12/11/2018

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.