

ALLEGATO 4

MODELLO REPORT SEMESTRALE DEI RESPONSABILI DI AREA (Monitoraggio)

AREA	RESPONSABILE	ANNO	SEMESTRE
7^	Geom. Francesco Carmelo Arduca	2018 (dal 12.11.2018)	<input type="checkbox"/> - I semestre <input checked="" type="checkbox"/> - II semestre

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI			
Censimento dei procedimenti amministrativi	Tutti i procedimenti del secondo semestre, risultano censiti sul sito istituzionale sezione Amministrazione trasparente	In caso di necessità, si procederà ad aggiornare l'elenco	
Modulistica per i procedimenti ad istanza di parte	Nessuna		
Monitoraggio dei tempi medi di conclusione dei procedimenti	La tempestività relativa ai tempi medi di conclusione dei procedimenti, è pubblicata alla voce "Procedimenti" sezione Amministrazione trasparente	Di norma i tempi previsti vengono rispettati	
Monitoraggio dei tempi di conclusione di tutti i singoli procedimenti ad elevato rischio di corruzione	La tempistica relativa ai tempi medi di conclusione dei procedimenti, è pubblicata alla voce "Procedimenti" Amministrazione trasparente.	I tempi previsti vengono rispettati	
Segnalazioni per mancato rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti	Nessuna		
Richieste di indennizzo da ritardo	Nessuna		
Richieste di danno da ritardo	Nessuna		
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	Nessuna		

Automatizzazione dei processi	Le somme presenti e disponibili, vengono controllate nei capitoli di spesa di competenza del PEG dell'Area 7	Importante, poiché consente di avere contezza immediata delle somme senza chiedere informazioni all'Area Finanziaria	
Controlli sul rispetto dell'ordine cronologico delle pratiche	Nessuna		
Controlli specifici attivati <i>ex post</i> su attività ad elevato rischio di corruzione	Nessuna		
ROTAZIONE PERSONALE			
Rotazione ordinaria del personale impegnato nelle attività a più elevato rischio di corruzione	Tutti i dipendenti dell'Area sono impegnati nelle attività a più elevato rischio di corruzione, le quali, non potendo effettuare la rotazione, vengono controllati dal responsabile dell'Area.	La rotazione non può essere effettuata per mancanza di personale, ma il metodo eseguito dallo scrivente, consiste nell'affiancare più dipendenti nelle attività specifiche, ed assegnare con metodo rotativo l'istruttoria delle pratiche.	
Rotazione straordinaria di personale	Nessuna		
Redistribuzione di attività procedimentali	Nessuna		
Eventuali altre misure finalizzate a garantire l'imparzialità e la correttezza dell'azione amministrativa	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	Nessuna		
Verifiche dello svolgimento di attività da parte dei dipendenti cessati dal	Nessuna		

servizio per conto di soggetti che hanno rapporti con l'Ente			
Procedimenti disciplinari	Uno	Ancora in corso	
Verifiche sull'applicazione del codice di comportamento	Nessuna		
Autorizzazioni rilasciate a dipendenti per lo svolgimento di altre attività (attività esterne extra-istituzionali)	Nessuna		
Verifiche sullo svolgimento da parte dei dipendenti di altre attività (attività esterne extra-istituzionali)	Nessuna		
Segnalazioni da parte dei dipendenti di cause di incompatibilità e/o di opportunità di astensione	Nessuna		
Segnalazioni da parte dei dipendenti di adesione o appartenenza ad organizzazioni o associazioni che possono interferire con le attività d'ufficio	Nessuna		
Segnalazioni da parte dei dipendenti di eventuali rimostranze sull'operato degli uffici ricevute da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali	Nessuna		
Segnalazione di illegittimità da parte dei dipendenti	Nessuna		
Segnalazioni al R.P.C.T.	Nessuna		
FORMAZIONE			
Formazione del personale	Nessuna		
ALTRO			
Verifiche delle dichiarazioni sostitutive			
Promozione di accordi con			

Enti e Autorità per l'accesso alle banche dati			
Strutturazione di canali di ascolto dell'utenza e delle categorie al fine di raccogliere suggerimenti, proposte e segnalazioni di illecito, utilizzando strumenti telematici			
Altre segnalazioni e criticità riscontrate nell'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione (specificare quali) ...			
Altre iniziative (specificare quali) ...			
Eventuali proposte ...			

Palmi, _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA 7^
Geom. Francesco Carmelo Arduca

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.