

**ALLEGATO 4****MODELLO REPORT SEMESTRALE DEI RESPONSABILI DI AREA (Monitoraggio)**

AREA	RESPONSABILE	ANNO	SEMESTRE
5	Arch. Domenico Collura	2019	I semestre

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI			
Censimento dei procedimenti amministrativi	Procedimenti anno 2018 pubblicati sul sito internet istituzionale nella sez. Amm. Trasparente	Aggiornamento progressivo ed eventuale integrazione di quelli mancanti	Aggiornamento continuo e costante
Modulistica per i procedimenti ad istanza di parte	Modulistica su modelli predisposti dalla Regione Calabria a seguito di dispositivi normativi e modelli tipo resi dall'ufficio	Modulistica preesistente al 2019	Si considera sufficiente
Monitoraggio dei tempi medi di conclusione dei procedimenti	In fase di riorganizzazione interna, ma di norma nell'immediato o secondo termini di legge	Controllo diretto sull'effettiva esecuzione delle richieste avanzate	In fase di valutazione conseguente alle recenti rimodulazioni amministrative degli uffici
Monitoraggio dei tempi di conclusione di tutti i singoli procedimenti ad elevato rischio di corruzione	Controllo diretto sul rispetto temporale delle procedure Procedimenti verificati nel semestre ...	Nessun dato rilevato da risultare necessitare comunicazione al R.P.C.T.	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	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	Quelli attinenti al SUE (Sportello Unico Edilizio)	///	
Automatizzazione dei	Nessuno		

<b>processi</b>			
<b>Controlli sul rispetto dell'ordine cronologico delle pratiche</b>	Relativo alla singola istruttoria di ogni pratica o istanze pervenute	In funzione al grado di complessità dell'istruttoria	Prevista possibilità di ausilio al singolo istruttore
<b>Controlli specifici attivati ex post su attività ad elevato rischio di corruzione</b>	Controllo diretto	Nessuna anomalia rilevata	nessuna
<b>ROTAZIONE PERSONALE</b>			
<b>Rotazione ordinaria del personale impegnato nelle attività a più elevato rischio di corruzione</b>	Numero del personale insufficiente per la rotazione. Si ritiene che non vi sia tale necessità visti i tempi relativamente brevi da quando sono stati riorganizzati gli uffici	///	///
<b>Rotazione straordinaria di personale</b>	nessuno	nessuna	nessuna
<b>Redistribuzione di attività procedimentali</b>	nessuno	Distribuzione di pratiche di identica tipologia a rotazione sul personale dell'ufficio	nessuna
<b>Eventuali altre misure finalizzate a garantire l'imparzialità e la correttezza dell'azione amministrativa</b>	Distribuzione di pratiche di identica tipologia a rotazione sul personale dell'ufficio in modo da prevenire interpretazioni personali delle norme	Controllo delle istruttorie proposte in modo che vi sia una linea comune al <i>modus operandi</i>	nessuna
<b>VERIFICHE SUL PERSONALE E SEGNALAZIONI OBBLIGATORIE</b>			
<b>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</b>	Non si erogano contributi da parte dell'Area 5 – Servizi al Territorio	///	///
<b>Verifiche dello svolgimento di attività da parte dei dipendenti cessati dal servizio per conto di soggetti che hanno rapporti con l'Ente</b>	Non si registrano casi di tale natura	///	///
<b>Procedimenti disciplinari</b>	nessuno	nessuno	///
<b>Verifiche sull'applicazione del codice di</b>	Verifiche dirette	non si registrano anomalie	///

<b>comportamento</b>			
<b>Autorizzazioni rilasciate a dipendenti per lo svolgimento di altre attività (attività esterne extra-istituzionali)</b>	nessuna	nessuna	///
<b>Verifiche sullo svolgimento da parte dei dipendenti di altre attività (attività esterne extra-istituzionali)</b>	Verifiche informali	Nessun riscontro	///
<b>Segnalazioni da parte dei dipendenti di cause di incompatibilità e/o di opportunità di astensione</b>	nessuna	Verifiche informali	Nessun riscontro
<b>Segnalazioni da parte dei dipendenti di adesione o appartenenza ad organizzazioni o associazioni che possono interferire con le attività d'ufficio</b>	Nessuna segnalazione ricevuta	Informazione sugli obblighi previsti	Nessun riscontro
<b>Segnalazioni da parte dei dipendenti di eventuali rimostranze sull'operato degli uffici ricevute da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali</b>	Nessuna Segnalazione	///	///
<b>Segnalazione di illegittimità da parte dei dipendenti</b>	nessuna segnalazione ricevuta	///	///
<b>Segnalazioni al R.P.C.T.</b>	Nessuna Segnalazione	///	///
<b>FORMAZIONE</b>			
<b>Formazione del personale</b>	Formazione da estendere a tutto il personale per corsi di aggiornamento professionale	nessuno	///
<b>ALTRO</b>			
<b>Verifiche delle dichiarazioni sostitutive</b>	Verifiche effettuate di tipo informale per le vie brevi	Istanze di parte	Nessun dato anomalo rilevato
<b>Promozione di accordi con Enti e Autorità per l'accesso alle banche dati</b>	nessuno	///	///
<b>Strutturazione di canali di ascolto dell'utenza e delle</b>	Informazione dei canali e delle modalità telematiche	Diffusione delle informazioni	///

categorie al fine di raccogliere suggerimenti, proposte e segnalazioni di illecito, utilizzando strumenti telematici	esistenti		
Altre segnalazioni e criticità riscontrate nell'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione (specificare quali) ...	nessuna		
Altre iniziative (specificare quali) ...			
Eventuali proposte ...			

Palmi, 06.07.2019

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

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.