

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

AREA	RESPONSABILE	ANNO	SEMESTRE
7- Servizi Ambientali e Manutentivi	Geom. Francesco Carmelo Arduca	2019	<input type="checkbox"/> - <u>Il semestre</u>

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI			
Censimento dei procedimenti amministrativi	Procedimenti già censiti e pubblicati sul sito <i>web</i> istituzionale dell'Ente all'inizio del semestre: tutti i procedimenti assegnati	Procedimenti censiti e pubblicati nel corso del semestre : I procedimenti sono pubblicati nell'apposita sezione del sito istituzionale	Procedimenti pubblicati sul sito <i>web</i> istituzionale dell'Ente al termine del semestre : Aggiornato nell'apposita sezione del sito del comune
Modulistica per i procedimenti ad istanza di parte	Procedimenti in cui la modulistica era già disponibile <i>on line</i> all'inizio del semestre: ///	Procedimenti in cui la modulistica è stata resa disponibile <i>on line</i> nel corso del semestre: nessuna modulistica aggiuntiva rispetto a quella già esistente	Procedimenti in cui la modulistica è disponibile <i>on line</i> al termine del semestre ///
Monitoraggio dei tempi medi di conclusione dei procedimenti	Procedimenti verificati nel semestre: 3	Esiti procedimenti pubblicati sul sito <i>web</i> istituzionale dell'Ente nel corso del semestre ... nessuno	Eventuali valutazioni ... ///
Monitoraggio dei tempi di conclusione di tutti i singoli procedimenti ad elevato rischio di corruzione	Procedimenti verificati nel semestre: 2	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 ricevute nel semestre: nessuna	Tipologia dei procedimenti oggetto di segnalazione ... nessuna	Eventuali misure adottate
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> 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: nessuno	Procedimenti con accesso <i>on line</i> attivati nel corso del semestre: nessuno	
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 cronologico mediante protocollo	Eventuali valutazioni...
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 ...
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 un numero limitato di personale con profili professionali differenti, tali da rendere inapplicabile la rotazione.	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 nel semestre di riferimento di 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: 1	Criteri utilizzati per l'attuazione di misure di redistribuzione: nessuna	Eventuali valutazioni ...
Eventuali altre misure finalizzate a garantire l'imparzialità e la	Numero di dipendenti interessati da eventuali altre misure nel semestre:	Criteri utilizzati per l'attuazione di eventuali altre misure: controllo delle istruttorie	Eventuali valutazioni ... nessuna

correttezza dell'azione amministrativa	scambio informazioni e richieste in riferimento alle attività svolte		
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	Numero verifiche effettuate nel corso del semestre: non si erogano sussidi	Esiti riassuntivi delle verifiche effettuate ...	Eventuali valutazioni ...
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: 1	Numero procedimenti disciplinari avviati per fatti attinenti a fenomeni corruttivi : nessuno	Numero sanzioni comminate ... nessuna
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:	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: nessuna	Iniziative di controllo assunte nel semestre:	Esiti riassuntivi dei controlli effettuati:

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 degli uffici ricevute da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali	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 ...
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: nessuna	Numero di dipendenti che hanno partecipato ad iniziative formative nel semestre:	Oggetto delle attività formative ed eventuali osservazioni:
ALTRO			
Verifiche delle dichiarazioni sostitutive	Numero verifiche effettuate nel semestre: 2	Campi di attività, criteri e modalità delle verifiche effettuate:	Esiti riassuntivi delle verifiche effettuate:
Promozione di accordi con Enti e Autorità per l'accesso alle banche dati	Numero accordi conclusi nel semestre: nessuna	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 quali) ...	nessuna		

Altre iniziative (specificare quali) ...	nessuna
Eventuali proposte ...	nessuna

Palmi, 22/01/2020

F.to: IL RESPONSABILE DELL'AREA Geom. Francesco Carmelo Arduca