

## ALLEGATO 4

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

AREA	RESPONSABILE	ANNO	SEMESTRE
5 – Servizi al Territorio	Arch. Giulia Costantino	2023	<input type="checkbox"/> - I semestre <input checked="" type="checkbox"/> - II semestre

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI			
<b>Censimento dei procedimenti amministrativi</b>	Procedimenti già censiti e pubblicati sul sito <i>web</i> istituzionale dell'Ente all'inizio del semestre <b>36</b>	Procedimenti censiti e pubblicati nel corso del semestre <b>0</b>	Procedimenti pubblicati sul sito <i>web</i> istituzionale dell'Ente al termine del semestre <b>36</b>
<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 <b>12</b>	Procedimenti in cui la modulistica è stata resa disponibile <i>on line</i> nel corso del semestre <b>0</b>	Procedimenti in cui la modulistica è disponibile <i>on line</i> al termine del semestre <b>12</b>
<b>Monitoraggio dei tempi medi di conclusione dei procedimenti</b>	Procedimenti verificati nel semestre <b>//</b>	Esiti procedimenti pubblicati sul sito <i>web</i> istituzionale dell'Ente nel corso del semestre <b>//</b>	Eventuali valutazioni <b>//</b>
<b>Monitoraggio dei tempi di conclusione di tutti i singoli procedimenti ad elevato rischio di corruzione</b>	Procedimenti verificati nel semestre <b>//</b>	Esiti delle verifiche comunicati al R.P.C.T. e motivazione degli scostamenti <b>//</b>	Eventuali valutazioni L'organico assegnato all'area è
<b>Segnalazioni per mancato rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti</b>	Numero di segnalazioni per mancato rispetto dei tempi ricevuti nel semestre <b>1</b>	Tipologia dei procedimenti oggetto di segnalazione: <b>annullamento S.C.I.A. edilizia</b>	Eventuali misure adottate <b>Si è riscontrato, anche mediante nota del segretario, che non vi era alcun procedimento per il quale fosse necessario produrre istruttoria e, pertanto, il "ritardo" di cui alla segnalazione era infondato</b>
<b>Richieste di indennizzo da ritardo</b>	Numero di richieste di indennizzo da ritardo ricevute nel semestre: <b>nessuna richiesta pervenuta.</b>	Tipologia dei procedimenti oggetto di richiesta di indennizzo: <b>//</b>	Eventuali misure adottate <b>//</b>
<b>Richieste di danno da ritardo</b>	Numero di richieste di danni da ritardo ricevute nel semestre <b>nessuna richiesta pervenuta.</b>	Tipologia dei procedimenti oggetto di richiesta di danno <b>//</b>	Eventuali misure adottate <b>//</b>

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. <b>C.I.L.A., S.C.I.A., P.D.C., S.C.A., certificati di destinazione urbanistica</b>	Procedimenti con accesso <i>on line</i> attivati nel corso del semestre //	Eventuali valutazioni //
Automatizzazione dei processi	Processi automatizzati nel corso del semestre <b>ordine cronologico nell'istruttoria dei P.d.C. e sorteggio delle pratiche SCIA CILA e S.C.A., in caso di elevato carico di istruttoria, favorire il rispetto dei termini delle procedure in sanatoria onde evitare silenzi dinieghi non dovuti</b>	Tipologia dei processi automatizzati nel semestre //	Esiti riassuntivi delle attività poste in essere ed eventuali valutazioni //
Controlli sul rispetto dell'ordine cronologico delle pratiche	Controlli effettuati nel corso del semestre <b>non sono stati attivati controlli sul rispetto dell'ordine cronologico in quanto tale principio è attuato già nella trattazione delle istanze.</b>	Esiti riassuntivi dei controlli effettuati //	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 <b>non sono stati attivati controlli specifici ex post.</b>	Esiti riassuntivi dei controlli effettuati //	Eventuali valutazioni //
<b>ROTAZIONE PERSONALE</b>			
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 <b>0</b>	Criteri utilizzati per l'attuazione di misure di rotazione ordinaria <b>non vi è personale sufficiente per poter effettuare la rotazione</b>	Eventuali valutazioni (ivi comprese le ragioni per la mancata effettuazione della rotazione ordinaria) //
Rotazione straordinaria di personale	Numero dipendenti interessati da misure di rotazione straordinaria nel corso del semestre <b>0</b>	Motivazioni e criteri utilizzati per l'attuazione di misure di rotazione straordinaria <b>non vi è personale sufficiente per poter effettuare la rotazione</b>	Eventuali valutazioni //
Redistribuzione di attività procedurali	Numero dipendenti interessati da misure di redistribuzione di attività procedurali nel semestre <b>3</b>	Criteri utilizzati per l'attuazione di misure di redistribuzione <b>Competenze e carico di lavoro</b>	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 <b>3</b> .	Criteri utilizzati per l'attuazione di eventuali altre misure <b>vengono periodicamente effettuate riunioni per definire le modalità di istruttoria e l'eventuale interpretazione, qualora necessaria, della normativa delle quali si lascia traccia scritta con note interne all'ufficio. Vengono predisposti modellini guida da seguire in corso di istruttoria.</b>	Eventuali valutazioni //
<b>VERIFICHE SUL PERSONALE E SEGNALAZIONI OBBLIGATORIE</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	Numero verifiche effettuate nel corso del semestre <b>nessuna verifica effettuata.</b>	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 <b>nessuna verifica effettuata.</b>	Esiti riassuntivi delle verifiche effettuate //	Eventuali valutazioni //
Procedimenti disciplinari	Numero procedimenti disciplinari avviati nel semestre <b>nessun procedimento disciplinare è stato avviato nel corso del semestre.</b>	Numero procedimenti disciplinari avviati per fatti attinenti a fenomeni corruttivi //	Numero sanzioni comminate //
Verifiche sull'applicazione del codice di comportamento	Numero verifiche effettuate nel corso del semestre <b>non sono state attivate verifiche sull'applicazione del codice di comportamento.</b>	Esiti riassuntivi delle verifiche effettuate //	Eventuali valutazioni //
Autorizzazioni rilasciate a dipendenti per lo svolgimento di altre attività (attività esterne extra-istituzionali)	Numero autorizzazioni rilasciate nel corso del semestre <b>0</b>	Numero delle autorizzazioni negate nel corso del semestre <b>0</b>	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 <b>nessuna verifica effettuata.</b>	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 <b>nessuna segnalazione</b>	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 <b>nessuna segnalazione ricevuta.</b>	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 <b>nessuna segnalazione ricevuta.</b>	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 <b>nessuna segnalazione ricevuta</b>	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 <b>nessuna segnalazione</b>	Oggetto delle segnalazioni effettuate //	Eventuali valutazioni //
<b>FORMAZIONE</b>			
Formazione del personale	Numero di dipendenti soggetti all'obbligo formativo <b>3</b>	Numero di dipendenti che hanno partecipato ad iniziative formative nel semestre <b>3</b>	Oggetto delle attività formative ed eventuali osservazioni <b>codice degli appalti</b>
<b>ALTRO</b>			
Verifiche delle dichiarazioni sostitutive	Numero verifiche effettuate nel semestre <b>0</b>	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 <b>nessun accordo concluso.</b>	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>	Iniziativa avviate nel corso del semestre <b>non sono state avviate iniziative in merito nel corso del semestre.</b>	Esiti riassuntivi delle iniziative poste in essere <b>//</b>	Eventuali valutazioni <b>//</b>
<b>Altre segnalazioni e criticità riscontrate nell'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione (specificare quali) ...</b>	<b>//</b>		
<b>Altre iniziative (specificare quali) ...</b>	<b>//</b>		
<b>Eventuali proposte ...</b>	<b>//</b>		

Palmi, 22/01/2024

F.to: IL RESPONSABILE DELL'AREA 5  
Arch. Giulia Costantino

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.