

ALLEGATO 4

MODELLO REPORT SEMESTRALE DEI RESPONSABILI DI AREA (Monitoraggio)

AREA	RESPONSABILE	ANNO	SEMESTRE
Servizi Economico-Finanziari	Dott.ssa Maria De Francia	2020	<input checked="" type="checkbox"/> - I semestre <input type="checkbox"/> - II semestre

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI			
Censimento dei procedimenti amministrativi	Procedimenti già censiti e pubblicati sul sito <i>web</i> istituzionale dell'Ente all'inizio del semestre: 6	Procedimenti censiti e pubblicati nel corso del semestre //	Procedimenti pubblicati sul sito <i>web</i> istituzionale dell'Ente al termine del semestre: 6
Modulistica per i procedimenti ad istanza di parte	Procedimenti in cui la modulistica era già disponibile <i>on line</i> all'inizio del semestre: 3	Procedimenti in cui la modulistica è stata resa disponibile <i>on line</i> nel corso del semestre //	Procedimenti in cui la modulistica è disponibile <i>on line</i> al termine del semestre: 3
Monitoraggio dei tempi medi di conclusione dei procedimenti	Procedimenti verificati nel semestre //	Esiti procedimenti pubblicati sul sito <i>web</i> istituzionale dell'Ente nel corso del semestre //	Eventuali valutazioni //
Monitoraggio dei tempi di conclusione di tutti i singoli procedimenti ad elevato rischio di corruzione	Procedimenti verificati nel semestre: ai sensi della normativa vigente ogni trimestre è aggiornato l'indicatore di tempestività dei pagamenti.	Esiti delle verifiche comunicati al R.P.C.T. e motivazione degli scostamenti //	Eventuali valutazioni: gli ordinativi di incasso e di pagamento, In attuazione del decreto MEF del 14 giugno 2017, che prevede il monitoraggio completo delle entrate e delle spese per il tramite della banca dati SIOPE gestita dalla banca d'Italia, vengono trasmessi tramite piattaforma SIOPE+.
Segnalazioni per mancato rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti	Numero di segnalazioni per mancato rispetto dei tempi ricevuti nel semestre: non sono state rilevate segnalazioni per alcuna tipologia di procedimenti .	Tipologia dei procedimenti oggetto di segnalazione //	Eventuali misure adottate: Rigorouso rispetto dell'ordine cronologico, quale criterio generale, per quanto riguarda l'apposizione del parere di regolarità contabile o visto di copertura finanziaria. Criterio dell'ordine cronologico applicato anche al

			programma dei pagamenti.
Richieste di indennizzo da ritardo	Numero di richieste di indennizzo da ritardo ricevute nel semestre: nessuna richiesta pervenuta.	Tipologia dei procedimenti oggetto di richiesta di indennizzo //	Eventuali misure adottate //
Richieste di danno da ritardo	Numero di richieste di danni da ritardo ricevute nel semestre: nessuna richiesta pervenuta.	Tipologia dei procedimenti oggetto di richiesta di danno //	Eventuali misure adottate //
Procedimenti per i quali è possibile l'accesso on line ai servizi con la possibilità per l'utenza di monitorare lo stato di attuazione dei procedimenti	Procedimenti con accesso on line già attivati all'inizio del semestre : nessun procedimento attivato.	Procedimenti con accesso on line attivati nel corso del semestre //	Eventuali valutazioni //
Automatizzazione dei processi	Processi automatizzati nel corso del semestre : nel corso del semestre non sono stati automatizzati nuovi processi.	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: non sono stati attivati controlli sul rispetto dell'ordine cronologico in quanto tale principio è attuato già nella trattazione degli atti e nell'emissione degli ordinativi di incasso e pagamento.	Esiti riassuntivi dei controlli effettuati //	Eventuali valutazioni //
Controlli specifici attivati ex post su attività ad elevato rischio di corruzione	Controlli ex post realizzati nel corso del semestre: non sono stati attivati controlli specifici ex post.	Esiti riassuntivi dei controlli effettuati //	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: 1	Criteri utilizzati per l'attuazione di misure di rotazione ordinaria : adozione di nuova organizzazione dell'area.	Eventuali valutazioni (ivi comprese le ragioni per la mancata effettuazione della rotazione ordinaria): la rotazione in questione ha permesso di sopperire al vuoto in organico determinato da collocazione a riposo di personale impegnato in ragioneria
Rotazione straordinaria di personale	Numero dipendenti interessati da misure di rotazione straordinaria nel corso del semestre: non è	Motivazioni e criteri utilizzati per l'attuazione di misure di rotazione straordinaria: //	Eventuali valutazioni: //

	stata attuata la rotazione straordinaria di personale.		
Redistribuzione di attività procedimentali	Numero dipendenti interessati da misure di redistribuzione di attività procedimentali nel semestre 1	Criteri utilizzati per l'attuazione di misure di redistribuzione: verifica dei titoli di studio e del curriculum vitae	Eventuali valutazioni: il dipendente ha dimostrato idonea capacità per affrontare le nuove attività conseguendo in breve un alto grado di autonomia.
Eventuali altre misure finalizzate a garantire l'imparzialità e la correttezza dell'azione amministrativa	Numero di dipendenti interessati da eventuali altre misure nel semestre: non sono state adottate altre misure.	Criteri utilizzati per l'attuazione di eventuali altre misure //	Eventuali valutazioni //
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: nessuna verifica effettuata.	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: nessuna verifica effettuata.	Esiti riassuntivi delle verifiche effettuate //	Eventuali valutazioni //
Procedimenti disciplinari	Numero procedimenti disciplinari avviati nel semestre: nessun procedimento disciplinare è stato avviato nel corso del semestre.	Numero procedimenti disciplinari avviati per fatti attinenti a fenomeni corruttivi: nessun procedimento è stato avviato per fatti attinenti a fenomeni corruttivi.	Numero sanzioni comminate: non sono state comminate sanzioni.
Verifiche sull'applicazione del codice di comportamento	Numero verifiche effettuate nel corso del semestre: non sono state attivate verifiche sull'applicazione del codice di comportamento.	Esiti riassuntivi delle verifiche effettuate //	Eventuali valutazioni //
Autorizzazioni rilasciate a dipendenti per lo svolgimento di altre	Numero autorizzazioni rilasciate nel corso del semestre: 1	Numero delle autorizzazioni negate nel corso del semestre: zero	Motivazioni delle autorizzazioni negate nel corso del semestre //

attività (attività esterne extra-istituzionali)			
Verifiche sullo svolgimento da parte dei dipendenti di altre attività (attività esterne extra-istituzionali)	Numero verifiche effettuate nel corso del semestre: nessuna verifica effettuata.	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: 1	Iniziative di controllo assunte nel semestre: autorizzazione all'astensione del singolo procedimento.	Esiti riassuntivi dei controlli effettuati: il procedimento è stato concluso da altro soggetto idoneo alla sostituzione.
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 segnalazione ricevuta.	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 segnalazione ricevuta.	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 segnalazione ricevuta.	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: zero	Oggetto delle segnalazioni effettuate //	Eventuali valutazioni //
FORMAZIONE			
Formazione del personale	Numero di dipendenti soggetti all'obbligo formativo: 8	Numero di dipendenti che hanno partecipato ad iniziative formative nel semestre: 8	Oggetto delle attività formative ed eventuali osservazioni: le materie delle attività formative attengono principalmente a contabilità economico-finanziaria e personale. Nel semestre i questione, il personale dipendente ha seguito le attività di formazione con riguardo alle misure

			adottate per l'emergenza Covid_19.
ALTRO			
Verifiche delle dichiarazioni sostitutive	Numero verifiche effettuate nel semestre: non sono state effettuate verifiche.	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: nessun accordo concluso.	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	Iniziativa avviate nel corso del semestre: non sono state avviate iniziative in merito nel corso del semestre.	Esiti riassuntivi delle iniziative poste in essere //	Eventuali valutazioni //
Altre segnalazioni e criticità riscontrate nell'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione (specificare quali) ...	//		
Altre iniziative (specificare quali) ...	//		
Eventuali proposte ...	//		

Palmi, 21/08/2020

F.to: IL RESPONSABILE DELL'AREA 2
Dott.ssa Maria De Francia

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.