

ALLEGATO 4

MODELLO REPORT SEMESTRALE DEI RESPONSABILI DI AREA (Monitoraggio)

| AREA | RESPONSABILE | ANNO | SEMESTRE |
|----------------|--------------------------------|------|---------------------------------|
| 7 [^] | Geom. Francesco Carmelo Arduca | 2020 | X - I semestre - 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 dell'anno 2020 | Procedimenti censiti e pubblicati nel corso del semestre. I procedimenti sono pubblicati nell'apposita sezione del sito. | Procedimenti pubblicati sul sito <i>web</i> istituzionale dell'Ente al termine del semestre. Aggiornato nell'apposita sezione del sito. |
| Modulistica per i procedimenti ad istanza di parte | Procedimenti in cui la modulistica era già disponibile <i>on line</i> all'inizio del semestre per l'anno 2020. | 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 Al seguente link sono scaricati i regolamenti vigenti e la modulistica assegnazione posteggi fuor mercato, autorizzazione alla manomissione di spazi e aree pubbliche. |
| Monitoraggio dei tempi medi di conclusione dei procedimenti | Procedimenti verificati nel semestre 2020 | Esiti procedimenti pubblicati sul sito <i>web</i> istituzionale dell'Ente nel corso del semestre . Ai sensi della normativa vigente ogni trimestre è aggiornato l'indicatore di tempistica dei pagamenti. | Eventuali valutazioni La modulistica adottata dagli uffici, aggiornata rispetto al semestre 2019, permette di ridurre i tempi di conclusione dei procedimenti. |
| Monitoraggio dei tempi di conclusione di tutti i singoli procedimenti ad elevato rischio di corruzione | Procedimenti verificati nel primo semestre 2020 | Esiti delle verifiche comunicati al R.P.C.T. e motivazione degli scostamenti . Rientrano tra i procedimenti al elevato rischio di corruzione, il rilascio di autorizzazioni, gli stati finali dei lavori, la liquidazione delle fatture. E' stato applicato il metodo della firma congiunta dei procedimenti. | Eventuali valutazioni nessuna valutazione |

| | | | |
|---|--|---|---|
| Segnalazioni per mancato rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti | Numero di segnalazioni per mancato rispetto dei tempi ricevute nel semestre gennaio/giugno 2020 | Tipologia dei procedimenti oggetto di segnalazione. Non sono state rilevate segnalazioni per alcuna tipologia di procedimenti. | Eventuali misure adottate Nessuna misura adottata |
| Richieste di indennizzo da ritardo | Numero di richieste di indennizzo da ritardo ricevute nel semestre gennaio/giugno 2020 | Tipologia dei procedimenti oggetto di richiesta di indennizzo. Non si sono riscontrati procedimenti oggetto di richiesta di danno. | Eventuali misure adottate Nessuna misura adottata |
| Richieste di danno da ritardo | Numero di richieste di danni da ritardo ricevute nel semestre gennaio/giugno 2020 | Tipologia dei procedimenti oggetto di richiesta di danno. Non si sono riscontrati procedimenti oggetto di richiesta di danno. | Eventuali misure adottate Nessuna misura adottata |
| 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 gennaio/giugno 2020 | Procedimenti con accesso <i>on line</i> attivati nel corso del semestre. Nessuna attivazione online. | Eventuali valutazioni Nessuna valutazione |
| Automatizzazione dei processi | Processi automatizzati nel corso del semestre ... gennaio/giugno 2020 | Tipologia dei processi automatizzati nel semestre. Le somme presenti e disponibili, vengono controllate nei capitoli di spesa di competenza del PEG dell'Area 7 | Esiti riassuntivi delle attività poste in essere ed eventuali valutazioni. Importante, poiché consente di avere contezza immediata delle somme senza chiedere informazioni all'Area Finanziaria |
| Controlli sul rispetto dell'ordine cronologico delle pratiche | Controlli effettuati nel corso del semestre gennaio/giugno 2020 | Esiti riassuntivi dei controlli effettuati il controllo del rispetto dell'ordine cronologico delle pratiche, E' attuato sotto il coordinamento del Responsabile dell'Area, o in assenza dal Vicario | Eventuali valutazioni Costante e scrupoloso rispetto dell'ordine cronologico. |
| Controlli specifici attivati <i>ex post</i> su attività ad elevato rischio di corruzione | Controlli <i>ex post</i> realizzati nel corso del semestre gennaio/giugno 2020 | Esiti riassuntivi dei controlli effettuati. Le verifiche sono attuate prima dell'adozione dell'atto definitivo | Eventuali valutazioni Nessuna segnalazione |
| ROTAZIONE PERSONALE | | | |
| Rotazione ordinaria del personale impegnato nelle attività a più elevato rischio di corruzione | Numero di dipendenti impegnati nelle attività a più elevato rischio di corruzione e numero | Criteri utilizzati per l'attuazione di misure di rotazione ordinaria. | Eventuali valutazioni (ivi comprese le ragioni per la mancata effettuazione della rotazione ordinaria) |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | dipendenti interessati da misure di rotazione ordinaria nel corso del semestre gennaio/giugno 2020 | 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 | Numero dipendenti interessati da misure di rotazione straordinaria nel corso del semestre gennaio/giugno 2020 Un dipendente | Motivazioni e criteri utilizzati per l'attuazione di misure di rotazione straordinaria. Personale di categoria D all'interno dell'area | Eventuali valutazioni Nessuna valutazione |
| Redistribuzione di attività procedurali | Numero dipendenti interessati da misure di redistribuzione di attività procedurali nel semestre gennaio/giugno 2020 | Criteri utilizzati per l'attuazione di misure di redistribuzione. L'area è stata organizzata in quattro servizi, attribuendo inoltre specifiche responsabilità per attività più complesse. | Eventuali valutazioni Nessuna valutazione |
| Eventuali altre misure finalizzate a garantire l'imparzialità e la correttezza dell'azione amministrativa | Numero di dipendenti interessati da eventuali altre misure nel semestre gennaio/giugno 2020 | Criteri utilizzati per l'attuazione di eventuali altre misure. E' stato applicato il metodo della firma congiunta dei provvedimenti. | Eventuali valutazioni Nessuna valutazione |
| 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 gennaio/giugno 2020 | Esiti riassuntivi delle verifiche effettuate Nessuna verifica effettuata | Eventuali valutazioni. Solo il responsabile apicale (ed in sua assenza il vicario) sono titolati ad assumere decisioni a valenza esterna. Non competono all'Area 7 erogazione di contributi, sussidi ecc. |
| 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 gennaio/giugno 2020 | Esiti riassuntivi delle verifiche effettuate Nessuna verifica effettuata | Eventuali valutazioni. Nessuna richiesta presentata dai dipendenti dell'Area. |
| Procedimenti disciplinari | Numero procedimenti disciplinari avviati nel | Numero procedimenti disciplinari avviati per fatti attinenti a fenomeni | Numero sanzioni comminate |

| | | | |
|--|---|---|--|
| | semestre gennaio/giugno 2020 | corruttivi. Non sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti attinenti a fenomeni corruttivi. | Non sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti attinenti a fenomeni corruttivi. |
| Verifiche sull'applicazione del codice di comportamento | Numero verifiche effettuate nel corso del semestre gennaio/giugno 2020 | Esiti riassuntivi delle verifiche effettuate Non ricorre la fattispecie | Eventuali valutazioni Nessuna valutazione |
| Autorizzazioni rilasciate a dipendenti per lo svolgimento di altre attività (attività esterne extra-istituzionali) | Numero autorizzazioni rilasciate nel corso del semestre gennaio/giugno 2020 | Numero delle autorizzazioni negate nel corso del semestre Non ricorre la fattispecie | Motivazioni delle autorizzazioni negate nel corso del semestre Nessuna autorizzazione negata |
| Verifiche sullo svolgimento da parte dei dipendenti di altre attività (attività esterne extra-istituzionali) | Numero verifiche effettuate nel corso del semestre gennaio/giugno 2020 | Esiti riassuntivi delle verifiche effettuate Non state effettuate verifiche in quanto non ricorre la fattispecie | Eventuali valutazioni Nessun controllo effettuato |
| Segnalazioni da parte dei dipendenti di cause di incompatibilità e/o di opportunità di astensione | Segnalazioni ricevute nel corso del semestre gennaio/giugno 2020 | Iniziative di controllo assunte nel semestre Non assunte iniziative nel semestre | Esiti riassuntivi dei controlli effettuati Nessun controllo effettuato |
| 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 gennaio/giugno 2020 | Iniziative di controllo assunte nel semestre Non ricorre la fattispecie | Esiti riassuntivi dei controlli effettuati Nessun controllo effettuato |
| 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 gennaio/giugno 2020 | Iniziative di controllo e/o provvedimenti assunti nel semestre Non ricorre la fattispecie | Esiti riassuntivi dei controlli effettuati e dei provvedimenti assunti Non ricorre la fattispecie |
| Segnalazione di illegittimità da parte dei dipendenti | Numero segnalazioni ricevute nel corso del semestre gennaio/giugno 2020 | Iniziative adottate a seguito delle segnalazioni ricevute nel semestre Non ricorre la fattispecie | Iniziative per la tutela dei dipendenti che hanno effettuato segnalazioni nel corso del semestre Non ricorre la fattispecie |
| Segnalazioni al R.P.C.T. | Numero di segnalazioni effettuate nel semestre gennaio/giugno 2020 | Oggetto delle segnalazioni effettuate Non ricorre la fattispecie | Eventuali valutazioni Non ricorre la fattispecie |

| FORMAZIONE | | | |
|---|---|---|--|
| Formazione del personale | Numero di dipendenti soggetti all'obbligo formativo | Numero di dipendenti che hanno partecipato ad iniziative formative nel semestre Nessun dipendente ha partecipato a corsi formativi | Oggetto delle attività formative ed eventuali osservazioni Nessuna osservazione |
| ALTRO | | | |
| Verifiche delle dichiarazioni sostitutive | Numero verifiche effettuate nel semestre gennaio/giugno 2020 | Campi di attività, criteri e modalità delle verifiche Le verifiche sono state effettuate a sorteggio | Esiti riassuntivi delle verifiche effettuate Nessuna anomalia |
| Promozione di accordi con Enti e Autorità per l'accesso alle banche dati | Numero accordi conclusi nel semestre gennaio/giugno 2020 | Tipologia degli accordi conclusi nel semestre Non ricorre la fattispecie | Eventuali valutazioni Nessuna valutazione |
| 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 gennaio/giugno 2020 | Esiti riassuntivi delle iniziative poste in essere Non sono stati attivati sportelli con questo fine. | Eventuali valutazioni Nessuna valutazione |
| Altre segnalazioni e criticità riscontrate nell'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione (specificare quali) ... | | | |
| Altre iniziative (specificare quali) ... | | | |
| Eventuali proposte ... | | | |

Palmi, 29.07.2020

F.to: IL RESPONSABILE DELL'AREA
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.