

## ALLEGATO 4

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

AREA	RESPONSABILE	ANNO	SEMESTRE
7 <sup>^</sup>	Geom. Francesco Carmelo Arduca	2020	- I semestre X. 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 secondo 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.
<b>Modulistica per i procedimenti ad istanza di parte</b>	Procedimenti in cui la modulistica era già disponibile <i>on line</i> nel secondo semestre dell'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.
<b>Monitoraggio dei tempi medi di conclusione dei procedimenti</b>	Procedimenti verificati nel secondo 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 primo semestre 2020, permette di ridurre i tempi di conclusione dei procedimenti.
<b>Monitoraggio dei tempi di conclusione di tutti i singoli procedimenti ad elevato rischio di corruzione</b>	Procedimenti verificati nel secondo 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
<b>Segnalazioni per mancato rispetto dei tempi di</b>	Numero di segnalazioni per mancato rispetto dei tempi	Tipologia dei procedimenti oggetto di	Eventuali misure adottate Nessuna misura adottata

<b>conclusione dei procedimenti</b>	ricevuti nel semestre luglio/dicembre 2020	segnalazione Non sono state rilevate segnalazioni per alcuna tipologia di procedimenti.	
<b>Richieste di indennizzo da ritardo</b>	Numero di richieste di indennizzo da ritardo ricevute nel semestre luglio/dicembre 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
<b>Richieste di danno da ritardo</b>	Numero di richieste di danni da ritardo ricevute nel semestre luglio/dicembre 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
<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</b>	Procedimenti con accesso <i>on line</i> già attivati all'inizio del semestre luglio/dicembre 2020	Procedimenti con accesso <i>on line</i> attivati nel corso del semestre Nessuna attivazione online	Eventuali valutazioni Nessuna valutazione
<b>Automatizzazione dei processi</b>	Processi automatizzati nel corso del semestre ... luglio/dicembre 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
<b>Controlli sul rispetto dell'ordine cronologico delle pratiche</b>	Controlli effettuati nel corso del semestre luglio/dicembre 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.
<b>Controlli specifici attivati <i>ex post</i> su attività ad elevato rischio di corruzione</b>	Controlli <i>ex post</i> realizzati nel corso del semestre luglio/dicembre 2020	Esiti riassuntivi dei controlli effettuati. Le verifiche sono attuate prima dell'adozione dell'atto definitivo	Eventuali valutazioni Nessuna segnalazione
<b>ROTAZIONE PERSONALE</b>			
<b>Rotazione ordinaria del personale impegnato nelle attività a più elevato rischio di corruzione</b>	Numero dipendenti impegnati nelle attività a più elevato rischio di corruzione e numero dipendenti interessati da misure di rotazione	Criteri utilizzati per l'attuazione di misure di rotazione ordinaria. Tutti i dipendenti dell'Area sono impegnati nelle attività a più elevato	Eventuali valutazioni (ivi comprese le ragioni per la mancata effettuazione della rotazione ordinaria) La rotazione non può essere effettuata per

	ordinaria nel corso del semestre luglio/dicembre 2020	rischio di corruzione, le quali, non potendo effettuare la rotazione, vengono controllati dal Responsabile dell'Area.	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.
<b>Rotazione straordinaria di personale</b>	Numero dipendenti interessati da misure di rotazione straordinaria nel corso del semestre luglio/dicembre 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
<b>Redistribuzione di attività procedurali</b>	Numero dipendenti interessati da misure di redistribuzione di attività procedurali nel semestre luglio/dicembre 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
<b>Eventuali altre misure finalizzate a garantire l'imparzialità e la correttezza dell'azione amministrativa</b>	Numero di dipendenti interessati da eventuali altre misure nel semestre luglio/dicembre 2020	Criteri utilizzati per l'attuazione di eventuali altre misure. E' stato applicato il metodo della firma congiunta dei provvedimenti.	Eventuali valutazioni Nessuna valutazione
<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>	Numero verifiche effettuate nel corso del semestre luglio/dicembre 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.
<b>Verifiche dello svolgimento di attività da parte dei dipendenti cessati dal servizio per conto di soggetti che hanno rapporti con l'Ente</b>	Numero verifiche effettuate nel corso del semestre luglio/dicembre 2020	Esiti riassuntivi delle verifiche effettuate Nessuna verifica effettuata	Eventuali valutazioni. Nessuna richiesta presentata dai dipendenti dell'Area.
<b>Procedimenti disciplinari</b>	Numero procedimenti disciplinari avviati nel semestre luglio/dicembre 2020	Numero procedimenti disciplinari avviati per fatti attinenti a fenomeni corruttivi. Non sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti	Numero sanzioni comminate Non sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti attinenti a fenomeni corruttivi.

		attinenti a fenomeni corruttivi.	
<b>Verifiche sull'applicazione del codice di comportamento</b>	Numero verifiche effettuate nel corso del semestre luglio/dicembre 2020	Esiti riassuntivi delle verifiche effettuate Non ricorre la fattispecie	Eventuali valutazioni Nessuna valutazione
<b>Autorizzazioni rilasciate a dipendenti per lo svolgimento di altre attività (attività esterne extra-istituzionali)</b>	Numero autorizzazioni rilasciate nel corso del semestre luglio/dicembre 2020	Numero delle autorizzazioni negate nel corso del semestre Non ricorre la fattispecie	Motivazioni delle autorizzazioni negate nel corso del semestre Nessuna autorizzazione negata
<b>Verifiche sullo svolgimento da parte dei dipendenti di altre attività (attività esterne extra-istituzionali)</b>	Numero verifiche effettuate nel corso del semestre luglio/dicembre 2020	Esiti riassuntivi delle verifiche effettuate Non state effettuate verifiche in quanto non ricorre la fattispecie	Eventuali valutazioni Nessun controllo effettuato
<b>Segnalazioni da parte dei dipendenti di cause di incompatibilità e/o di opportunità di astensione</b>	Segnalazioni ricevute nel corso del semestre luglio/dicembre 2020	Iniziative di controllo assunte nel semestre Non assunte iniziative nel semestre	Esiti riassuntivi dei controlli effettuati Nessun controllo effettuato
<b>Segnalazioni da parte dei dipendenti di adesione o appartenenza ad organizzazioni o associazioni che possono interferire con le attività d'ufficio</b>	Segnalazioni ricevute nel corso del semestre luglio/dicembre 2020	Iniziative di controllo assunte nel semestre Non ricorre la fattispecie	Esiti riassuntivi dei controlli effettuati Nessun controllo effettuato
<b>Segnalazioni da parte dei dipendenti di eventuali rimostranze sull'operato degli uffici ricevute da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali</b>	Segnalazioni ricevute nel corso del semestre luglio/dicembre 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
<b>Segnalazione di illegittimità da parte dei dipendenti</b>	Numero segnalazioni ricevute nel corso del semestre luglio/dicembre 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
<b>Segnalazioni al R.P.C.T.</b>	Numero di segnalazioni effettuate nel semestre luglio/dicembre 2020	Oggetto delle segnalazioni effettuate Non ricorre la fattispecie	Eventuali valutazioni Non ricorre la fattispecie

**FORMAZIONE**

<b>Formazione del personale</b>	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
<b>ALTRO</b>			
<b>Verifiche delle dichiarazioni sostitutive</b>	Numero verifiche effettuate nel semestre luglio/dicembre 2020	Campi di attività, criteri e modalità delle verifiche Le verifiche sono state effettuate a sorteggio	Esiti riassuntivi delle verifiche effettuate Nessuna anomalia
<b>Promozione di accordi con Enti e Autorità per l'accesso alle banche dati</b>	Numero accordi conclusi nel semestre luglio/dicembre 2020	Tipologia degli accordi conclusi nel semestre Non ricorre la fattispecie	Eventuali valutazioni Nessuna valutazione
<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>	Iniziative avviate nel corso del semestre luglio/dicembre 2020	Esiti riassuntivi delle iniziative poste in essere Non sono stati attivati sportelli con questo fine.	Eventuali valutazioni Nessuna valutazione
<b>Altre segnalazioni e criticità riscontrate nell'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione (specificare quali) ...</b>			
<b>Altre iniziative (specificare quali) ...</b>			
<b>Eventuali proposte ...</b>			

Palmi, 10.02.2021

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.