

ALLEGATO 4

MODELLO REPORT SEMESTRALE DEI RESPONSABILI DI AREA (Monitoraggio)

AREA	RESPONSABILE	ANNO	SEMESTRE
7 [^]	Geom. Francesco Carmelo Arduca	2021	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 primo semestre dell'anno 2021	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> nel primo semestre dell'anno 2021.	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 linck sono scaricati regolamenti vigenti e la modulistica assegnazione posteggi fuori mercato, autorizzazione alla manomissione di spazi e aree pubbliche.
Monitoraggio dei tempi medi di conclusione dei procedimenti	Procedimenti verificati nel primo semestre dell'anno 2021.	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 secondo semestre 2020, 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 dell'anno 2021.	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 ricevuti nel semestre gennaio/giugno 2021	Tipologia dei procedimenti oggetto di segnalazione Non sono state rilevate segnalazioni	Eventuali misure adottate Nessuna misura adottata

		per alcuna tipologia di procedimenti.	
Richieste di indennizzo da ritardo	Numero di richieste di indennizzo da ritardo ricevute primo semestre dell'anno 2021.	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 2021	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 2021	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 2021	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 2021	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 2021	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 dipendenti impegnati nelle attività a più elevato rischio di corruzione e numero dipendenti interessati da misure di rotazione ordinaria nel corso del semestre gennaio/giugno 2021	Criteri utilizzati per l'attuazione di misure di rotazione ordinaria. Tutti i dipendenti dell'Area sono impegnati nelle attività a più elevato rischio di corruzione, le quali, non potendo effettuare la rotazione,	Eventuali valutazioni (ivi comprese le ragioni per la mancata effettuazione della rotazione ordinaria) La rotazione non può essere effettuata per mancanza di personale, ma il metodo eseguito dallo scrivente, consiste nell'affiancare più dipendenti nelle attività

		vengono controllati dal Responsabile dell'Area.	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 2021 nessuno	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 2021	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 2021	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 2021	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 2021	Esiti riassuntivi delle verifiche effettuate Nessuna verifica effettuata	Eventuali valutazioni. Nessuna richiesta presentata dai dipendenti dell'Area.
Procedimenti disciplinari	Numero procedimenti disciplinari avviati nel semestre gennaio/giugno 2021	Numero procedimenti disciplinari avviati per fatti attinenti a fenomeni corruttivi. Non sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti attinenti a fenomeni corruttivi.	Numero sanzioni comminate 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 2021	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 2021	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 2021	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 2021	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 2021	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 2021	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 2021	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 2021	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 2021	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 2021	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 2021	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, 28.07.2021

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.