

## ALLEGATO 4

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

AREA	RESPONSABILE	ANNO	SEMESTRE
4- Servizi Tecnici e Programmazione	Arch. Annunziata Demetrio	2021	<input checked="" type="checkbox"/> - I semestre <input type="checkbox"/> - II semestre

<b>PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI</b>			
<b>Censimento dei procedimenti amministrativi</b>	Procedimenti già censiti e pubblicati sul sito web istituzionale dell'Ente all'inizio del semestre: nessuna	Procedimenti censiti e pubblicati nel corso del semestre: nessuno	Procedimenti pubblicati sul sito web istituzionale dell'Ente al termine del Semestre: nessuno
<b>Modulistica per i procedimenti ad istanza di parte</b>	Procedimenti in cui la modulistica era già disponibile on line all'inizio del semestre: nessuno	Procedimenti in cui la modulistica è stata resa disponibile on line nel corso del semestre: nessuno	Procedimenti in cui la modulistica è disponibile on line al termine del semestre: nessuna
<b>Monitoraggio dei tempi medi di conclusione dei procedimenti</b>	Procedimenti verificati nel semestre: - 30 gg relativamente alle istanze ai sensi della L. 241/90	Esiti procedimenti pubblicati sul sito web istituzionale dell'Ente nel corso del semestre Nessuno	Eventuali valutazioni ...
<b>Monitoraggio dei tempi di conclusione di tutti i singoli procedimenti ad elevato rischio di corruzione</b>	Procedimenti verificati nel semestre: Nessuno	Esiti delle verifiche	Eventuali valutazioni ...
<b>Segnalazioni per mancato rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti</b>	Numero di segnalazioni per mancato rispetto dei tempi ricevuti nel semestre: nessuno	Tipologia dei procedimenti oggetto di segnalazione ...	Eventuali misure adottate
<b>Richieste di indennizzo da ritardo</b>	Numero di richieste di indennizzo da ritardo ricevute nel semestre: Nessuna	Tipologia dei procedimenti oggetto di richiesta di indennizzo: Nessuna	Eventuali misure adottate: verifica delle condizioni per procedere alla liquidazione
<b>Richieste di danno da ritardo</b>	Numero di richieste di danni da ritardo ricevute nel semestre: 3, già in essere da alcuni anni	Tipologia dei procedimenti oggetto di richiesta di danno: trattasi di debiti fuori bilancio relativi a ritardato pagamento di lavori e servizi	Eventuali misure adottate – richiesta informazioni, relazioni e documenti al Capo Area precedente, Ufficio di Ragioneria al fine di poter procedere al riconoscimento ed all'attivazione delle relative procedure.

<b>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</b>	Procedimenti con accesso on line già attivati all'inizio del semestre: no	Procedimenti con accesso on line attivati nel corso del semestre: no	Eventuali valutazioni ...
<b>Automatizzazione dei Processi</b>	Processi automatizzati nel corso del semestre: nessuno	Tipologia dei processi automatizzati nel semestre: nessuno	Esiti riassuntivi delle attività poste in essere ed eventuali valutazioni: nessuna
<b>Controlli sul rispetto dell'ordine cronologico delle pratiche</b>	Controlli effettuati nel corso del semestre: Si ricorda periodicamente a tutto il personale di rispettare l'ordine cronologico. Controllo costante sulle procedure di liquidazione	Esiti riassuntivi dei controlli effettuati: Si conferma il rispetto	Eventuali valutazioni:
<b>Controlli specifici attivati ex post su attività ad elevato rischio di corruzione</b>	Controlli ex post realizzati nel corso del semestre: nessuno	Esiti riassuntivi dei controlli effettuati ...	Eventuali valutazioni ...
<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 ordinaria nel corso del semestre: L'area dispone di 4 unità di personale nel corso del secondo semestre è avvenuta una rotazione di incarichi ( ruolo di capo servizio) che ha coinvolto due dipendenti	Criteri utilizzati per l'attuazione di misure di rotazione ordinaria: Un intervento fatto è stato quello di ruotare la responsabilità del servizio di manutenzione delle scuole ( rotazione semestrale)	Eventuali valutazioni (ivi comprese le ragioni per la mancata effettuazione della rotazione ordinaria) :
<b>Rotazione straordinaria di personale</b>	Numero dipendenti interessati da misure di rotazione straordinaria nel corso del semestre: nessuna	Motivazioni e criteri utilizzati per l'attuazione di misure di rotazione straordinaria ...	Eventuali valutazioni ...
<b>Redistribuzione di attività procedurali</b>	Numero dipendenti interessati da misure di redistribuzione di attività procedurali nel semestre: Nessuno	Criteri utilizzati per l'attuazione di misure di redistribuzione: Nessuno	Eventuali valutazioni ...

<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: Nessuna	Criteria utilizzati per l'attuazione di eventuali altre misure ...	Eventuali valutazioni ...
<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: Nessuna	Esiti riassuntivi delle verifiche effettuate ...	Eventuali valutazioni ...
<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: nessuna	Esiti riassuntivi delle verifiche effettuate	Eventuali valutazioni ...
<b>Procedimenti disciplinari</b>	Numero procedimenti disciplinari avviati nel semestre: nessuno	Numero procedimenti disciplinari avviati per fatti attinenti a fenomeni corruttivi	Numero sanzioni comminate
<b>Verifiche sull'applicazione del codice di comportamento</b>	Numero verifiche effettuate nel corso del semestre: Si convoca periodicamente il personale per confrontarsi su eventuali difficoltà riscontrate nei confronti dell'utenza	Esiti riassuntivi delle verifiche effettuate	Eventuali valutazioni
<b>Autorizzazioni rilasciate a dipendenti per lo svolgimento di altre attività (attività esterne extra-istituzionali)</b>	Numero autorizzazioni rilasciate nel corso del semestre: nessuna	Numero delle autorizzazioni negate nel corso del semestre	Motivazioni delle autorizzazioni negate nel corso del semestre
<b>Verifiche sullo svolgimento da parte dei dipendenti di altre attività (attività esterne extra-istituzionali)</b>	Numero verifiche effettuate nel corso del semestre: nessuna	Esiti riassuntivi delle verifiche effettuate	Eventuali valutazioni
<b>Segnalazioni da parte dei dipendenti di cause di incompatibilità e/o di opportunità di astensione</b>	Segnalazioni ricevute nel corso del semestre: nessuna	Iniziative di controllo assunte nel semestre	Esiti riassuntivi dei controlli effettuati

<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: nessuna	Iniziative di controllo assunte nel semestre	Esiti riassuntivi dei controlli effettuati
<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: nessuna	Iniziative di controllo e/o provvedimenti assunti nel semestre	Esiti riassuntivi dei controlli effettuati e dei provvedimenti assunti
<b>Segnalazione di illegittimità da parte dei dipendenti</b>	Numero segnalazioni ricevute nel corso del semestre: Nessuna	Iniziative adottate a seguito delle segnalazioni ricevute nel semestre	Iniziative per la tutela dei dipendenti che hanno effettuato segnalazioni nel corso del semestre
<b>Segnalazioni al R.P.C.T.</b>	Numero di segnalazioni effettuate nel semestre: nessuna	Oggetto delle segnalazioni effettuate	Eventuali valutazioni
<b>FORMAZIONE</b>			
<b>Formazione del personale</b>	Numero di dipendenti soggetti all'obbligo formativo: 4	Numero di dipendenti che hanno partecipato ad iniziative formative nel semestre: 0	Oggetto delle attività formative ed eventuali osservazioni:
<b>ALTRO</b>			
<b>Verifiche delle dichiarazioni sostitutive</b>	Numero verifiche effettuate nel semestre: 17	Campi di attività, criteri e modalità delle verifiche effettuate: Commercio, verifiche della P.I. con il programma Info Camera (P.A.), Casellario giudiziale, carichi pendenti, agenzia delle entrate, INAIL, INPS, INARCASSA, EPAP	Esiti riassuntivi delle verifiche effettuate:
<b>Promozione di accordi con Enti e Autorità per l'accesso alle banche dati</b>	Numero accordi conclusi nel semestre: Nessuna, ma è stato iniziato l'iter con la banca dati nazionale per le verifiche antimafia	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: l'utenza è ricevuta personalmente in ufficio e ha a disposizione l'indirizzo pec	Esiti riassuntivi delle iniziative poste in essere ...	Eventuali valutazioni ...
<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, 08/10/2021

F.to: IL RESPONSABILE DELL'AREA  
Arch. Annunziata Demetrio\*

\*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

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.