

## ALLEGATO 4

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

AREA	RESPONSABILE	ANNO	SEMESTRE
Servizi Economico-Finanziari	Dott.ssa Maria De Francia	2022	<input type="checkbox"/> - I semestre <input checked="" type="checkbox"/> - 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 semestre: <b>2</b>	Procedimenti censiti e pubblicati nel corso del semestre //	Procedimenti pubblicati sul sito <i>web</i> istituzionale dell'Ente al termine del semestre: <b>6</b>
<b>Modulistica per i procedimenti ad istanza di parte</b>	Procedimenti in cui la modulistica era già disponibile <i>on line</i> all'inizio del semestre: //	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: //
<b>Monitoraggio dei tempi medi di conclusione dei procedimenti</b>	Procedimenti verificati nel semestre //	Esiti procedimenti pubblicati sul sito <i>web</i> istituzionale dell'Ente nel corso del semestre //	Eventuali valutazioni //
<b>Monitoraggio dei tempi di conclusione di tutti i singoli procedimenti ad elevato rischio di corruzione</b>	Procedimenti verificati nel semestre: <b>ai sensi della normativa vigente ogni trimestre è aggiornato l'indicatore di tempestività dei pagamenti.</b>	Esiti delle verifiche comunicati al R.P.C.T. e motivazione degli scostamenti //	Eventuali valutazioni: <b>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+.</b>
<b>Segnalazioni per mancato rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti</b>	Numero di segnalazioni per mancato rispetto dei tempi ricevuti nel semestre: <b>non sono state rilevate segnalazioni per alcuna tipologia di procedimenti .</b>	Tipologia dei procedimenti oggetto di segnalazione //	Eventuali misure adottate: <b>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</b>

			<b>programma dei pagamenti.</b>
<b>Richieste di indennizzo da ritardo</b>	Numero di richieste di indennizzo da ritardo ricevute nel semestre: <b>nessuna richiesta pervenuta.</b>	Tipologia dei procedimenti oggetto di richiesta di indennizzo //	Eventuali misure adottate //
<b>Richieste di danno da ritardo</b>	Numero di richieste di danni da ritardo ricevute nel semestre: <b>nessuna richiesta pervenuta.</b>	Tipologia dei procedimenti oggetto di richiesta di danno: //	Eventuali misure adottate. //
<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 : <b>nessun procedimento attivato.</b>	Procedimenti con accesso on line attivati nel corso del semestre //	Eventuali valutazioni //
<b>Automatizzazione dei processi</b>	Processi automatizzati nel corso del semestre : <b>nel corso del I semestre è stato digitalizzato un servizio.</b>	Tipologia dei processi automatizzati nel semestre: <b>il servizio economato</b>	Esiti riassuntivi delle attività poste in essere ed eventuali valutazioni <b>tracciabilità di ogni piccola spesa.</b>
<b>Controlli sul rispetto dell'ordine cronologico delle pratiche</b>	Controlli effettuati nel corso del semestre: <b>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.</b>	Esiti riassuntivi dei controlli effettuati //	Eventuali valutazioni //
<b>Controlli specifici attivati ex post su attività ad elevato rischio di corruzione</b>	Controlli ex post realizzati nel corso del semestre: <b>non sono stati attivati controlli specifici ex post.</b>	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: //	Criteri utilizzati per l'attuazione di misure di rotazione ordinaria : //	Eventuali valutazioni (ivi comprese le ragioni per la mancata effettuazione della rotazione ordinaria): Il personale assegnato all'area 2 notevolmente ridotto. La rotazione risulta improponibile.
<b>Rotazione straordinaria di personale</b>	Numero dipendenti interessati da misure di rotazione straordinaria nel corso del semestre: <b>non è</b>	Motivazioni e criteri utilizzati per l'attuazione di misure di rotazione straordinaria: //	Eventuali valutazioni: //

	<b>stata attuata la rotazione straordinaria di personale.</b>		
<b>Redistribuzione di attività procedimentali</b>	Numero dipendenti interessati da misure di redistribuzione di attività procedimentali nel semestre <b>1</b>	Criteri utilizzati per l'attuazione di misure di redistribuzione: <b>nomina Economo.</b>	Eventuali valutazioni Con delibera di G.C. n. 2 del 13.01.2022 è stato assegnato all'area 2 il servizio economato.
<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: <b>non sono state adottate altre misure.</b>	Criteri utilizzati per l'attuazione di eventuali altre misure <b>//</b>	Eventuali valutazioni <b>//</b>
<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 : <b>nessuna verifica effettuata.</b>	Esiti riassuntivi delle verifiche effettuate <b>//</b>	Eventuali valutazioni <b>//</b>
<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: <b>nessuna verifica effettuata.</b>	Esiti riassuntivi delle verifiche effettuate <b>//</b>	Eventuali valutazioni <b>//</b>
<b>Procedimenti disciplinari</b>	Numero procedimenti disciplinari avviati nel semestre : <b>nessun procedimento disciplinare è stato avviato nel corso del semestre.</b>	Numero procedimenti disciplinari avviati per fatti attinenti a fenomeni corruttivi: <b>nessun procedimento è stato avviato per fatti attinenti a fenomeni corruttivi.</b>	Numero sanzioni comminate: <b>non sono state comminate sanzioni.</b>
<b>Verifiche sull'applicazione del codice di comportamento</b>	Numero verifiche effettuate nel corso del semestre : <b>non sono state attivate verifiche sull'applicazione del codice di comportamento.</b>	Esiti riassuntivi delle verifiche effettuate <b>//</b>	Eventuali valutazioni <b>//</b>
<b>Autorizzazioni rilasciate a dipendenti per lo svolgimento di altre attività (attività esterne extra-istituzionali)</b>	Numero autorizzazioni rilasciate nel corso del semestre: <b>//</b>	Numero delle autorizzazioni negate nel corso del semestre: <b>zero</b>	Motivazioni delle autorizzazioni negate nel corso del semestre <b>//</b>

<b>Verifiche sullo svolgimento da parte dei dipendenti di altre attività (attività esterne extra-istituzionali)</b>	Numero verifiche effettuate nel corso del semestre: <b>nessuna verifica effettuata.</b>	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: //	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: <b>nessuna segnalazione ricevuta.</b>	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: <b>nessuna segnalazione ricevuta.</b>	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: <b>nessuna segnalazione ricevuta.</b>	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: <b>zero</b>	Oggetto delle segnalazioni effettuate //	Eventuali valutazioni //
<b>FORMAZIONE</b>			
<b>Formazione del personale</b>	Numero di dipendenti soggetti all'obbligo formativo: <b>4</b>	Numero di dipendenti che hanno partecipato ad iniziative formative nel semestre: <b>4</b>	Oggetto delle attività formative ed eventuali osservazioni: <b>le materie delle attività formative attengono principalmente a contabilità economico-finanziaria e personale e corsi obbligatori in materia anticorruzione .</b>
<b>ALTRO</b>			
<b>Verifiche delle dichiarazioni sostitutive</b>	Numero verifiche effettuate nel semestre:	Campi di attività, criteri e modalità delle verifiche effettuate //	Esiti riassuntivi delle verifiche effettuate //

	<b>non sono state effettuate verifiche.</b>		
<b>Promozione di accordi con Enti e Autorità per l'accesso alle banche dati</b>	Numero accordi conclusi nel semestre: <b>nessun accordo concluso.</b>	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>	Iniziative avviate nel corso del semestre: <b>non sono state avviate iniziative in merito nel corso del semestre.</b>	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, 30/01/2023

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.