

ALLEGATO 4

MODELLO REPORT SEMESTRALE DEI RESPONSABILI DI AREA (Monitoraggio)

AREA	RESPONSABILE	ANNO	SEMESTRE
8 – Servizi amministrativi e Attività produttive	Dr. Sebastiano Tramontana	2022	<input checked="" type="checkbox"/> - I semestre <input type="checkbox"/> - 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 105	Procedimenti censiti e pubblicati nel corso del semestre //	Procedimenti pubblicati sul sito <i>web</i> istituzionale dell'Ente al termine del semestre 105
Modulistica per i procedimenti ad istanza di parte	Procedimenti in cui la modulistica era già disponibile <i>on line</i> all'inizio del semestre 105	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 105
Monitoraggio dei tempi medi di conclusione dei procedimenti	Procedimenti verificati nel semestre 13	Esiti procedimenti pubblicati sul sito <i>web</i> istituzionale dell'Ente nel corso del semestre //	Eventuali valutazioni /
Monitoraggio dei tempi di conclusione di tutti i singoli procedimenti ad elevato rischio di corruzione	Procedimenti verificati nel semestre 7	Esiti delle verifiche comunicati al R.P.C.T. e motivazione degli scostamenti //	Eventuali valutazioni ///
Segnalazioni per mancato rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti	Numero di segnalazioni per mancato rispetto dei tempi ricevuti nel semestre //	Tipologia dei procedimenti oggetto di segnalazione //	Eventuali misure adottate //
Richieste di indennizzo da ritardo	Numero di richieste di indennizzo da ritardo ricevute nel semestre //	Tipologia dei procedimenti oggetto di richiesta di indennizzo //	Eventuali misure adottate ...
Richieste di danno da ritardo	Numero di richieste di danni da ritardo ricevute nel semestre 0	Tipologia dei procedimenti oggetto di richiesta di danno //	Eventuali misure adottate //
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 119	Procedimenti con accesso <i>on line</i> attivati nel corso del semestre //	Eventuali valutazioni

Automatizzazione dei processi	Processi automatizzati nel corso del semestre /	Tipologia dei processi automatizzati nel semestre //	Esiti riassuntivi delle attività poste in essere ed eventuali valutazioni
Controlli sul rispetto dell'ordine cronologico delle pratiche	Controlli effettuati nel corso del semestre 23	Esiti riassuntivi dei controlli effettuati: regolare	Eventuali valutazioni ...
Controlli specifici attivati ex post su attività ad elevato rischio di corruzione	Controlli <i>ex post</i> realizzati nel corso del semestre 3	Esiti riassuntivi dei controlli effettuati: regolare	Eventuali valutazioni ...
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 2	Criteri utilizzati per l'attuazione di misure di rotazione ordinaria //	Eventuali valutazioni (ivi comprese le ragioni per la mancata effettuazione della rotazione ordinaria) La seconda unità è stata assegnata all'Ufficio dal mese di marzo 2022 e, pertanto, allo stato non si sono concretizzati i presupposti per attuare la misura della rotazione. In ogni caso si è proceduto alla organizzazione dell'Area individuando le figure di responsabili, così da poter migliorare il grado di responsabilizzazione del personale assegnato.
Rotazione straordinaria di personale	Numero dipendenti interessati da misure di rotazione straordinaria nel corso del semestre //	Motivazioni e criteri utilizzati per l'attuazione di misure di rotazione straordinaria //	Eventuali valutazioni //
Redistribuzione di attività procedurali	Numero dipendenti interessati da misure di redistribuzione di attività procedurali nel semestre //	Criteri utilizzati per l'attuazione di misure di redistribuzione //	Eventuali valutazioni //
Eventuali altre misure finalizzate a garantire l'imparzialità e la correttezza dell'azione amministrativa	Numero di dipendenti interessati da eventuali altre misure nel semestre //	Criteri utilizzati per l'attuazione di eventuali altre misure //	Eventuali valutazioni //
VERIFICHE SUL PERSONALE E SEGNALAZIONI OBBLIGATORIE			
Verifiche dei rapporti tra i soggetti che per conto dell'Ente assumono	Numero verifiche effettuate nel corso del semestre //	Esiti riassuntivi delle verifiche effettuate //	Eventuali valutazioni //

decisioni a rilevanza esterna (con specifico riferimento alla erogazione di contributi, sussidi, ecc.) ed i destinatari delle stesse			
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 //	Esiti riassuntivi delle verifiche effettuate //	Eventuali valutazioni //
Procedimenti disciplinari	Numero procedimenti disciplinari avviati nel semestre //	Numero procedimenti disciplinari avviati per fatti attinenti a fenomeni corruttivi //	Numero sanzioni comminate //
Verifiche sull'applicazione del codice di comportamento	Numero verifiche effettuate nel corso del semestre 4	Esiti riassuntivi delle verifiche effettuate: regolare	Eventuali valutazioni //
Autorizzazioni rilasciate a dipendenti per lo svolgimento di altre attività (attività esterne extra-istituzionali)	Numero autorizzazioni rilasciate nel corso del semestre //	Numero delle autorizzazioni negate nel corso del semestre //	Motivazioni delle autorizzazioni negate nel corso del semestre //
Verifiche sullo svolgimento da parte dei dipendenti di altre attività (attività esterne extra-istituzionali)	Numero verifiche effettuate nel corso del semestre //	Esiti riassuntivi delle verifiche effettuate //	Eventuali valutazioni //
Segnalazioni da parte dei dipendenti di cause di incompatibilità e/o di opportunità di astensione	Segnalazioni ricevute nel corso del semestre //	Iniziative di controllo assunte nel semestre //	Esiti riassuntivi dei controlli effettuati //
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 //	Iniziative di controllo assunte nel semestre //	Esiti riassuntivi dei controlli effettuati //
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 0	Iniziative di controllo e/o provvedimenti assunti nel semestre //	Esiti riassuntivi dei controlli effettuati e dei provvedimenti assunti //

Segnalazione di illegittimità da parte dei dipendenti	Numero segnalazioni ricevute nel corso del semestre //	Iniziativa adottate a seguito delle segnalazioni ricevute nel semestre //	Iniziativa per la tutela dei dipendenti che hanno effettuato segnalazioni nel corso del semestre //
Segnalazioni al R.P.C.T.	Numero di segnalazioni effettuate nel semestre //	Oggetto delle segnalazioni effettuate //	Eventuali valutazioni //
FORMAZIONE			
Formazione del personale	Numero di dipendenti soggetti all'obbligo formativo 3	Numero di dipendenti che hanno partecipato ad iniziative formative nel semestre 3	Oggetto delle attività formative ed eventuali osservazioni: software Protocollo; C.U.P. – Tributi locali; Imposta di soggiorno; CalabriaSuap.
ALTRO			
Verifiche delle dichiarazioni sostitutive	Numero verifiche effettuate nel semestre 78	Campi di attività, criteri e modalità delle verifiche effettuate: si è proceduto alla richiesta di verifica presso l'Ufficio Urbanistica e la Procura della Repubblica delle dichiarazioni presenti sulle pratiche CalabriaSuap. Si è verificata la dichiarazione relativa alla mancanza di morosità in relazione al Bando per l'assegnazione di aree pubbliche da dedicare al commercio con gli Uffici interessati (Area Tributi, Area Patrimonio, Area Polizia locale, Acquedotto Vina e PPM)	Esiti riassuntivi delle verifiche effettuate: regolari
Promozione di accordi con Enti e Autorità per l'accesso alle banche dati	Numero accordi conclusi nel semestre //	Tipologia degli accordi conclusi nel semestre //	Eventuali valutazioni //
Strutturazione di canali di ascolto dell'utenza e delle categorie al fine di raccogliere suggerimenti, proposte e segnalazioni di illecito, utilizzando strumenti telematici	Iniziativa avviate nel corso del semestre //	Esiti riassuntivi delle iniziative poste in essere /	Eventuali valutazioni ...
Altre segnalazioni e criticità riscontrate nell'applicazione delle misure di prevenzione			

della corruzione (specificare quali) ...	
Altre iniziative (specificare quali) ...	In occasione della Fiera di S. Rocco si è proceduto all'assegnazione dei posteggi a coloro i quali hanno fatto richiesta di partecipare per la prima volta nel 2022 procedendo in ordine rigorosamente cronologico . Su 77 domande presentate sono stati assegnati n. 31 posteggi. Ben 46 domande non sono state accolte in gran parte per mancanza dei requisiti previsti dalla vigente normativa.
Eventuali proposte ...	

Palmi, 19/09/2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA 8

Avv. Sebastiano Tramontana

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.