

## ALLEGATO 4

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

AREA	RESPONSABILE	ANNO	SEMESTRE
Servizi al Personale Sport Turismo e Spettacolo	Dott.ssa Angela Zerbo	<b>2022</b>	<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 <i>web</i> istituzionale dell'Ente all'inizio del I semestre 2022	Procedimenti censiti e pubblicati nel corso del semestre ...	Procedimenti pubblicati sul sito <i>web</i> istituzionale dell'Ente al termine del semestre. Vedi Pubblicazione
<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 I semestre 2022	Procedimenti in cui la modulistica è stata resa disponibile <i>on line</i> nel corso del I semestre 2022:  - Modulistica avviso rivolto alle Associazioni Culturali, Sportive, di Spettacolo o da altre Istituzioni senza scopo di lucro iscritte all'albo delle associazioni del Comune di Palmi per la realizzazione di manifestazioni estive  -- Modulistica procedure di selezioni del personale indette nel I semestre 2022  -Modulistica manifestazione di interesse per la sponsorizzazione dell'evento denominato 6 <sup>a</sup> tappa del 105 Giro d'Italia 2022	Procedimenti in cui la modulistica è disponibile <i>on line</i> al termine del semestre:  - Domanda iscrizione albo comunale associazioni  - Comunicazione vigenza e continuazione attività associazioni  - Domanda per la realizzazione di manifestazioni/eventi nel settore Sport, Turismo e Spettacolo

<b>Monitoraggio dei tempi medi di conclusione dei procedimenti</b>	Procedimenti verificati nel semestre: n. 17	Esiti procedimenti pubblicati sul sito <i>web</i> istituzionale dell'Ente nel corso del semestre n. 17	Eventuali valutazioni: ( <i>I procedimenti amministrativi si sono conclusi entro i termini previsti dai regolamenti comunali</i> )
<b>Monitoraggio dei tempi di conclusione di tutti i singoli procedimenti ad elevato rischio di corruzione</b>	Procedimenti verificati nel semestre: n. 17	Esiti delle verifiche comunicati al R.P.C.T. e motivazione degli scostamenti: nessuna criticità rilevata	Eventuali valutazioni: gli atti di liquidazione sono stati adottati previo verifica delle fatture ricevute e della documentazione prevista dalla normativa vigente.
<b>Segnalazioni per mancato rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti</b>	Numero di segnalazioni per mancato rispetto dei tempi ricevuti nel semestre: nessuna	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: ///	Eventuali misure adottate ///
<b>Richieste di danno da ritardo</b>	Numero di richieste di danni da ritardo ricevute nel semestre nessuna	Tipologia dei procedimenti oggetto di richiesta di danno ///	Eventuali misure adottate ///
<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: nessuno	Procedimenti con accesso <i>on line</i> attivati nel corso del semestre ///	Eventuali valutazioni: l'unico accesso <i>on line</i> degli utenti, per il monitoraggio dei procedimenti è la consultazione delle pubblicazioni all'Albo Pretorio <i>on line</i> dell'Ente.
<b>Automatizzazione dei processi</b>	Processi automatizzati nel corso del semestre nessuno	Tipologia dei processi automatizzati nel semestre ///	Esiti riassuntivi delle attività poste in essere ed eventuali valutazioni ///
<b>Controlli sul rispetto dell'ordine cronologico delle pratiche</b>	Controlli effettuati nel corso del semestre: sono stati effettuati controlli su tutte le pratiche pervenute	Esiti riassuntivi dei controlli effettuati: tutte le richieste sono state esaminate secondo l'ordine cronologico e /o secondo l'ordine di priorità	Eventuali valutazioni ///
<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: in merito alle procedure concorsuali sono stati effettuati controlli sulle dichiarazioni rese in sede di assunzione	Esiti riassuntivi dei controlli effettuati: i controlli hanno dato esiti positivi	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: nessuna rotazione	Criteri utilizzati per l'attuazione di misure di rotazione ordinaria: ///	Eventuali valutazioni (ivi comprese le ragioni per la mancata effettuazione della rotazione ordinaria) il numero esiguo di dipendenti assegnati all'Area non consente di procedere ad alcuna rotazione.
<b>Rotazione straordinaria di personale</b>	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: ///
<b>Redistribuzione di attività procedimentali</b>	Numero dipendenti interessati da misure di redistribuzione di attività procedimentali nel semestre ...	Criteri utilizzati per l'attuazione di misure di redistribuzione ...	Eventuali valutazioni: considerato l'esiguo numero di personale assegnato non è stato possibile procedere ad una rotazione del personale; sono stati, invece, ridistribuiti i carichi di lavoro e conferite specifiche responsabilità al personale già in servizio, che ha portato a termine in maniera efficace e con senso di responsabilità, tutte le attività e i procedimenti affidati. Inoltre, si sta procedendo alla formazione della nuova unità assegnata su tutti i servizi afferenti all'Area.
<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	Criteri utilizzati per l'attuazione di eventuali altre misure: nessuna	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,</b>	Numero verifiche effettuate nel corso del semestre: Nelle attività gestite dall'Area 9, nel primo semestre 2022, non sono emerse situazioni di	Esiti riassuntivi delle verifiche effettuate: ///	Eventuali valutazioni: ///

sussidi, ecc.) ed i destinatari delle stesse	incompatibilità per rapporti con i destinatari.		
<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: ///	Esiti riassuntivi delle verifiche effettuate: ///	Eventuali valutazioni: ///
<b>Procedimenti disciplinari</b>	Numero procedimenti disciplinari avviati nel semestre: 0	Numero procedimenti disciplinari avviati per fatti attinenti a fenomeni corruttivi: 0	Numero sanzioni comminate: 0
<b>Verifiche sull'applicazione del codice di comportamento</b>	Numero verifiche effettuate nel corso del semestre: ///	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 ///	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 ///	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 ///	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 ///	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 ///	Oggetto delle segnalazioni effettuate ///	Eventuali valutazioni ///
<b>FORMAZIONE</b>			
<b>Formazione del personale</b>	Numero di dipendenti soggetti all'obbligo formativo: tutti i dipendenti afferenti all'Area	Numero di dipendenti che hanno partecipato ad iniziative formative nel semestre: tutti i dipendenti afferenti all'Area	Oggetto delle attività formative ed eventuali osservazioni: tutti i dipendenti hanno seguito <i>online</i> corsi di formazione su materie relative alla gestione del personale, trasparenza e anticorruzione
<b>ALTRO</b>			
<b>Verifiche delle dichiarazioni sostitutive</b>	Numero verifiche effettuate nel semestre: oltre 100	Campi di attività, criteri e modalità delle verifiche effettuate: - verifiche sulle dichiarazioni rese in merito al possesso di titoli e requisiti per la partecipazione a concorsi e/o altre forme di procedure assunzionali previste dalla normativa vigente; - verifiche sulle dichiarazioni rese da ex dipendenti per rilascio certificazioni di servizio - dichiarazione possesso dei requisiti da parte delle associazioni e/o altri enti senza scopo di lucro per la concessione di contributi	Esiti riassuntivi delle verifiche effettuate: tutte le dichiarazioni hanno avuto esito positivo
<b>Promozione di accordi con Enti e Autorità per l'accesso alle banche dati</b>	Numero accordi conclusi nel semestre: ///	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 ///	Esiti riassuntivi delle iniziative poste in essere ///	Eventuali valutazioni ///
<b>Altre segnalazioni e criticità riscontrate nell'applicazione delle misure di prevenzione</b>	///		

della corruzione (specificare quali) ...	
Altre iniziative (specificare quali) ...	///
Eventuali proposte ...	///

Palmi, 20/09/2022

F.to: IL RESPONSABILE DELL'AREA 9  
*Dott.ssa Angela Zerbo*

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.