

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	2023	<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 I semestre 2023	Procedimenti censiti e pubblicati nel corso del semestre ...	Procedimenti pubblicati sul sito <i>web</i> istituzionale dell'Ente al termine del semestre. Vedi Pubblicazione
Modulistica per i procedimenti ad istanza di parte	Procedimenti in cui la modulistica era già disponibile <i>on line</i> all'inizio del I semestre 2023	Procedimenti in cui la modulistica è stata resa disponibile <i>on line</i> nel corso del I semestre 2023: - 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 2023	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
Monitoraggio dei tempi medi di conclusione dei procedimenti	Procedimenti verificati nel semestre: n. 18	Esiti procedimenti pubblicati sul sito <i>web</i> istituzionale dell'Ente nel corso del semestre n. 18	Eventuali valutazioni: (<i>I procedimenti amministrativi si sono conclusi entro i termini previsti dai regolamenti comunali</i>)

Monitoraggio dei tempi di conclusione di tutti i singoli procedimenti ad elevato rischio di corruzione	Procedimenti verificati nel semestre: n. 18	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.
Segnalazioni per mancato rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti	Numero di segnalazioni per mancato rispetto dei tempi ricevute nel semestre: nessuna	Tipologia dei procedimenti oggetto di segnalazione: ///	Eventuali misure adottate ///
Richieste di indennizzo da ritardo	Numero di richieste di indennizzo da ritardo ricevute nel semestre: nessuna	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 nessuna	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: 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.
Automatizzazione dei processi	Processi automatizzati nel corso del semestre nessuno	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: 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 ///
Controlli specifici attivati <i>ex post</i> su attività ad elevato rischio di corruzione	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 ///
ROTAZIONE PERSONALE			
Rotazione ordinaria del personale impegnato nelle	Numero dipendenti impegnati nelle attività a più elevato rischio di	Criteri utilizzati per l'attuazione di misure di rotazione ordinaria:	Eventuali valutazioni (ivi comprese le ragioni per la mancata effettuazione

attività a più elevato rischio di corruzione	corruzione e numero dipendenti interessati da misure di rotazione ordinaria nel corso del semestre: nessuna rotazione	///	della rotazione ordinaria) il numero esiguo di dipendenti assegnati all'Area non consente di procedere ad alcuna rotazione.
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 procedimentali	Numero dipendenti interessati da misure di redistribuzione di attività procedimentali nel semestre_3	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; E' stato conferito l'incarico di Capo servizio del settore Sport Turismo e Spettacolo alla dipendente in servizio all'Area, con il profilo di Istruttore. Di conseguenza, sono stati ridistribuiti i carichi di lavoro tra tutti i dipendenti dell'Area, con l'attribuzione di specifiche responsabilità al personale già in servizio. Nonostante l'esiguità delle risorse umane ed il carico di lavoro, si sottolinea che il personale ha portato a termine in maniera efficace e con senso di responsabilità, tutte le attività e i procedimenti affidati.
Eventuali altre misure finalizzate a garantire l'imparzialità e la correttezza dell'azione amministrativa	Numero di dipendenti interessati da eventuali altre misure nel semestre: nessuna	Criteri utilizzati per l'attuazione di eventuali altre misure: nessuna	Eventuali valutazioni: ///
VERIFICHE SUL PERSONALE E SEGNALAZIONI OBBLIGATORIE			
Verifiche dei rapporti tra i soggetti che per conto dell'Ente assumono decisioni a rilevanza	Numero verifiche effettuate nel corso del semestre:	Esiti riassuntivi delle verifiche effettuate: ///	Eventuali valutazioni: ///

esterna (con specifico riferimento alla erogazione di contributi, sussidi, ecc.) ed i destinatari delle stesse	Nelle attività gestite dall'Area 9, nel primo semestre 2023, non sono emerse situazioni di incompatibilità per rapporti con i destinatari.		
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: 0	Numero procedimenti disciplinari avviati per fatti attinenti a fenomeni corruttivi: 0	Numero sanzioni comminate: 0
Verifiche sull'applicazione del codice di comportamento	Numero verifiche effettuate nel corso del semestre:///	Esiti riassuntivi delle verifiche effettuate: ///	Eventuali valutazioni: ///
Autorizzazioni rilasciate a dipendenti per lo svolgimento di altre attività (attività esterne extra-istituzionali)	Numero autorizzazioni rilasciate nel corso del semestre: nessuna	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 ///	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 ///	Iniziative adottate a seguito delle segnalazioni ricevute nel semestre ///	Iniziative 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: 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 sono stati messi in condizione di seguire <i>online</i> corsi di formazione che siano di arricchimento e confronto per la corretta gestione della pratica amministrativa.
ALTRO			
Verifiche delle dichiarazioni sostitutive	Numero verifiche effettuate nel semestre: oltre 80	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
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	Iniziative avviate nel corso del semestre ///	Esiti riassuntivi delle iniziative poste in essere ///	Eventuali valutazioni ///

illecito, utilizzando strumenti telematici			
Altre segnalazioni e criticità riscontrate nell'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione (specificare quali) ...	///		
Altre iniziative (specificare quali) ...	///		
Eventuali proposte ...	///		

Palmi, 17/07/2023

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.