

ALLEGATO 4

MODELLO REPORT SEMESTRALE DEI RESPONSABILI DI AREA (Monitoraggio)

AREA	RESPONSABILE	ANNO	SEMESTRE
Servizi al Cittadino	D.ssa Daniela Scanzo	2020	<input type="checkbox"/> - I semestre <input checked="" 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 II semestre 2020	Procedimenti censiti e pubblicati nel corso del semestre ...	Procedimenti pubblicati sul sito <i>web</i> istituzionale dell'Ente . Vedi pubblicazione. È in corso il relativo aggiornamento
Modulistica per i procedimenti ad istanza di parte	Procedimenti in cui la modulistica era già disponibile <i>on line</i> all'inizio del II semestre 2020	Procedimenti in cui la modulistica è stata resa disponibile <i>on line</i> nel corso del II semestre 2020: Modulistica per la richiesta dei buoni spesa erogati dal comune e dalla regione Calabria a seguito di emergenza epidemiologia Covid-19. Modulistica per accesso sostegno centri estivi ragazzi 3-14 anni. Modulistica per sostegno canone locazione. L'accesso a tali documenti è stato limitato nel tempo, in base alla tempistica prevista negli avvisi	Procedimenti in cui la modulistica è disponibile <i>on line</i> al termine del II semestre: <ul style="list-style-type: none"> — Concessione Contributo Economico — Domanda Assegno Maternità — Domanda Assegno Nucleo Familiari Numeroso — Richiesta Assistenza Domiciliare a Favorevole di Persone non Autosufficienti — Modello Richiesta piantumazione — Modello contributi canone di locazione
Monitoraggio dei tempi medi di conclusione dei procedimenti	Procedimenti verificati nel semestre: verificati i tempi relativi alle attività dei servizi sociali	Esiti procedimenti pubblicati sul sito <i>web</i> istituzionale dell'Ente nel corso del semestre: nessun esito pubblicato stante la necessità di tutela dei dati personali	La conclusione dei procedimenti è stata fortemente influenzata dalla necessità di richiedere integrazioni agli utenti in relazione alle misure di solidarietà e sostegno, in quanto spesso le istanze sono risultate incomplete.
Monitoraggio dei tempi di conclusione di tutti i singoli procedimenti ad elevato rischio di corruzione	Procedimenti verificati nel semestre: rientrano tra tali attività quelle relative all'elargizione dei contributi. Non si sono registrati ritardi. Tutti i provvedimenti prevedono una relazione da parte dell'assistente sociale.	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: nessuna segnalazione	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 richiesta	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 richiesta	Tipologia dei procedimenti oggetto di richiesta di danno://///	Eventuali misure adottate ////
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	Procedimenti con accesso on line già attivati all'inizio del semestre: Nessun procedimento, poiché non è disponibile un programma ad hoc.	Procedimenti con accesso on line attivati nel corso del semestre: nessuno	Eventuali valutazioni: si ritiene opportuno vagliare eventuali proposte informatiche per informatizzare parte dei servizi
Automatizzazione dei processi	Processi automatizzati nel corso del semestre: nessuno	Tipologia dei processi automatizzati nel semestre: nessuno	Esiti riassuntivi delle attività poste in essere ed eventuali valutazioni ...
Controlli sul rispetto dell'ordine cronologico delle pratiche	Controlli effettuati nel corso del semestre: controlli su tutte le richieste pervenute	Esiti riassuntivi dei controlli effettuati: tutte le richieste sono state esaminate in ordine cronologico, considerando a tal fine numero e data di protocollazione	Eventuali valutazioni ...
Controlli specifici attivati ex post su attività ad elevato rischio di corruzione	Controlli ex post realizzati nel corso del semestre: è stato richiesto un supporto al Comando di Polizia Locale e alla Guardia di finanza in merito a dichiarazione da parte degli utenti non verificabili dagli uffici. In relazione alla misura di solidarietà di cui all'Ordinanza CDPC n°658, tutte le pratiche sono state tramesse alla Guardia di Finanza	Esiti riassuntivi dei controlli effettuati: in attesa di esito	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 ...	Criteri utilizzati per l'attuazione di misure di rotazione ordinaria: nessuna rotazione realizzata	Eventuali valutazioni (ivi comprese le ragioni per la mancata effettuazione della rotazione ordinaria): Il numero limitato di dipendenti assegnato all'area in relazione alla mole di attività attribuite

			e alle specifiche funzioni svolte, non consente di procedere ad alcuna rotazione.
Rotazione straordinaria di personale	Numero dipendenti interessati da misure di rotazione straordinaria nel corso del semestre: 0	Motivazioni e criteri utilizzati per l'attuazione di misure di rotazione straordinaria: Come indicato sopra non è stata espletata alcuna rotazione di personale.	Eventuali valutazioni ...
Redistribuzione di attività procedimentali	Numero dipendenti interessati da misure di redistribuzione di attività procedimentali nel semestre: nessuno	Criteri utilizzati per l'attuazione di misure di redistribuzione: nessuno	Eventuali valutazioni: l'esiguo numero di dipendenti non consente di effettuare alcuna modifica senza compromettere la funzionalità del servizio
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: l'erogazione dei contributi "covid" e per i centri estivi è stata effettuata seguendo scrupolosamente i criteri previsti dagli avvisi e attendendosi agli stessi in modo rigoroso. I contributi per gli indigenti vengono rilasciati a seguito di puntuale relazione. Le attività dei demografici (rilascio certificazione, etc) vengono espletate seguendo pedissequamente quanto previsto dalla normativa	Eventuali valutazioni ...
VERIFICHE SUL PERSONALE E SEGNALAZIONI OBBLIGATORIE			
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	Numero verifiche effettuate nel corso del semestre: L'erogazione dei Contributi e di altre agevolazioni economiche, viene effettuata con determinazione a firma della sottoscritta o del Vicario, attestando l'assenza di tali rapporti.	Esiti riassuntivi delle verifiche effettuate ...	Eventuali valutazioni: si sta valutando la possibilità di far indicare al momento della proposta di contributi l'assenza di cause di incompatibilità.
Verifiche dello svolgimento di attività da parte dei	Numero verifiche effettuate nel corso del semestre:	Esiti riassuntivi delle verifiche effettuate ...	Eventuali valutazioni ...

dipendenti cessati dal servizio per conto di soggetti che hanno rapporti con l'Ente	Nessuna verifica effettuata		
Procedimenti disciplinari	Numero procedimenti disciplinari avviati nel semestre: nessuno	Numero procedimenti disciplinari avviati per fatti attinenti a fenomeni corruttivi: nessuno	Numero sanzioni comminate: /////
Verifiche sull'applicazione del codice di comportamento	Numero verifiche effettuate nel corso del semestre: nessuna	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: sono state rilasciate n°2 autorizzazioni alla dipendente Guglielmo Velintina	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: Nessuna	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 : nessuna segnalazione	Iniziative di controllo assunte nel semestre: Non assunte iniziative 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: nessuna	Iniziative di controllo assunte nel semestre: nessuna	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: nessuna	Iniziative di controllo e/o provvedimenti assunti nel semestre : nessuna	Esiti riassuntivi dei controlli effettuati e dei provvedimenti assunti ...
Segnalazione di illegittimità da parte dei dipendenti	Numero segnalazioni ricevute nel corso del semestre : nessuna	Iniziative adottate a seguito delle segnalazioni ricevute nel semestre: non ricorre la fattispecie	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: nessuna	Oggetto delle segnalazioni effettuate : non ricorre la fattispecie	Eventuali valutazioni ...

FORMAZIONE			
Formazione del personale	Numero di dipendenti soggetti all'obbligo formativo: tutti i dipendenti sono invitati a partecipare alle occasioni formative	Numero di dipendenti che hanno partecipato ad iniziative formative nel semestre. I dipendenti dell'ufficio servizi sociali e demografici stanno partecipando a iniziative. In particolare il personale assegnato al comune a seguito del Pon Inclusione segue attività di aggiornamento sulla piattaforma GePi RdC	Oggetto delle attività formative ed eventuali osservazioni: la creazione e realizzazione dei progetti utili per la collettività tramite i percettori del reddito di cittadinanza, le verifiche dei requisiti di residenza dei percettori.
ALTRO			
Verifiche delle dichiarazioni sostitutive	Numero verifiche effettuate nel semestre: oltre 360	Campi di attività, criteri e modalità delle verifiche effettuate: verifiche anagrafiche, percezione di contributi	Esiti riassuntivi delle verifiche effettuate: non sono presenti casi da segnalare, in relazione alle banche dati verificabili in ns possesso. In relazione ad altre verifiche si è in attesa di conoscere esito attività svolte da GdF.
Promozione di accordi con Enti e Autorità per l'accesso alle banche dati	Numero accordi conclusi nel semestre: Il Responsabile di area, in quanto titolare di P.O ha accesso alle banche dati necessarie all'espletamento delle attività	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: questionario predisposto per l'intero Ente	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) ...			
Eventuali proposte ...			

Palmi, 05/02/2021

F.to: IL RESPONSABILE DELL'AREA 3

D.ssa D.Scanzo

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2°, D.Lgs. 39/93)

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.