

## ALLEGATO 4

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

AREA	RESPONSABILE	ANNO	SEMESTRE
Servizi Cittadino	al D.ssa Daniela Scanzo	2023	X - I semestre <input 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 I semestre 2023	Procedimenti censiti e pubblicati nel corso del semestre ...	Effettuato aggiornamento dei procedimenti pubblicati sul sito <i>web</i> istituzionale dell'Ente. 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 2023	Procedimenti in cui la modulistica è stata resa disponibile <i>on line</i> nel corso del I semestre 2023: Aggiornamento di: Modulistica variazione di residenza Modulistica cittadinanza <i>jure sanguinis</i>	Procedimenti in cui la modulistica è disponibile <i>on line</i> al termine del semestre: <ul style="list-style-type: none"><li>– Concessione Contributo Economico</li><li>– Domanda Assegno Maternità</li><li>– Domanda Assegno Nucleo Familiari Numeroso</li><li>– Richiesta Assistenza Domiciliare a Favore di Persone non Autosufficienti</li><li>– Modelli per la partecipazione ad avvisi vari pubblicati di volta in volta unitamente al relativo avviso</li><li>– Allegato A per extracomunitari</li><li>– Allegato B per cittadini U.E.</li><li>– Dichiarazione di residenza</li><li>– Allegato Altri familiari</li><li>– Modello 1 – Dichiarazione TARI</li><li>– Modello 4 per TARI (elenco coabitanti)</li><li>– Dichiarazione cambio residenza/abitazione – minore</li><li>– Modello R2 consenso occupazione immobile</li></ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>– Modello R4 dichiarazione trasferimento all'estero</li> <li>– Modello R5 dichiarazione iscrizione anagrafica "Jure sanguinis"</li> <li>– Modello R6 delega presentazione istanze</li> <li>– Segnalazione di assenza da indirizzo di residenza</li> </ul>
<b>Monitoraggio dei tempi medi di conclusione dei procedimenti</b>	Procedimenti verificati nel semestre: verificati i tempi relativi alle attività dei servizi sociali e dei servizi demografici	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	Eventuali valutazioni ...
<b>Monitoraggio dei tempi di conclusione di tutti i singoli procedimenti ad elevato rischio di corruzione</b>	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 sociale dopo aver effettuato un colloquio ed una visita domiciliare da parte dell'assistente sociale. I servizi demografici hanno rispettato le scadenze relative ai propri procedimenti	Esiti delle verifiche comunicati al R.P.C.T. e motivazione degli scostamenti ...	Eventuali valutazioni:
<b>Segnalazioni per mancato rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti</b>	Numero di segnalazioni per mancato rispetto dei tempi ricevuti nel semestre: Fino alla fine del I semestre non si sono registrati ritardi ad eccezione di un sollecito per lieve ritardo trascrizione atti di stato civile a seguito sentenza	Tipologia dei procedimenti oggetto di segnalazione: trascrizione atti di stato civile a seguito sentenza	Eventuali misure adottate: Disposizione prot. 15084 su puntuale rispetto delle scadenze e trattazione pratiche in ordine cronologico desumibile dal n° di protocollo. Richiesta aumento del personale da destinare ai servizi demografici a seguito di cessazione di n°3 unità e stante il carico di lavoro notevolmente accresciuto.
<b>Richieste di indennizzo da ritardo</b>	Numero di richieste di indennizzo da ritardo ricevute nel semestre: nessuna richiesta	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	Tipologia dei procedimenti oggetto di richiesta di danno://///	Eventuali misure adottate ////

	nel semestre: nessuna richiesta		
<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: Nessun procedimento, poiché non è disponibile un programma ad hoc. Sono attivi alcuni servizi online relativi ai demografici che consentono l'automatica elaborazione delle autocertificazioni con i dati allineati a quelli presenti nel database comunale	Procedimenti con accesso <i>on line</i> attivati nel corso del semestre: nessuno	Eventuali valutazioni: si ritiene opportuno vagliare eventuali proposte informatiche per informatizzare parte dei servizi. Tra i servizi online risulta attivo solo quello relativo ai servizi demografici che consente la verifica della propria posizione anagrafica e produzione di relative autocertificazioni
<b>Automatizzazione dei processi</b>	Processi automatizzati nel corso del semestre: nessuno	Tipologia dei processi automatizzati nel semestre: nessuno	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: controlli su tutte le richieste pervenute ai servizi sociali. Controlli a campione su pratiche servizi demografici, stante il numero elevatissimo di richieste riconoscimento cittadinanza <i>jure sanguinis</i> e iscrizione anagrafica	Esiti riassuntivi dei controlli effettuati: tutte le richieste dei servizi sociali sono state esaminate in ordine cronologico, considerando a tal fine numero e data di protocollazione	Eventuali valutazioni: è stato necessario fornire disposizione di servizio prot. 15084 al fine di rammentare alcune indicazioni previste nel piano anticorruzione
<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: è stata effettuata la verifica di tutte le richieste relative a contributi, interrogando tutte le banche dati a disposizione del servizio. Ed una verifica a campione su pratiche anagrafiche	Esiti riassuntivi dei controlli effettuati: nulla di rilevante.	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: 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, tuttavia sono state ampliate le deleghe di anagrafe e stato civile

			per consentire, nel prossimo futuro, una rotazione a seguito di acquisizione di maggiori competenze da parte del personale.
<b>Rotazione straordinaria di personale</b>	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: è in fase di analisi una possibile riassegnazione del personale che sarebbe però più facilmente attuabile a seguito di incremento di unità.
<b>Redistribuzione di attività procedurali</b>	Numero dipendenti interessati da misure di redistribuzione di attività procedurali 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, tuttavia si sta procedendo alla formazione delle nuove unità anche su procedimenti relativi ad altri servizi dell'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: tutti i dipendenti sono stati destinatari di apposite raccomandazioni	Criteri utilizzati per l'attuazione di eventuali altre misure: 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 e le indicazioni impartite con apposita disposizione	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, sussidi, ecc.) ed i destinatari delle stesse</b>	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. La presa in carico dei nuclei viene effettuata dagli assistenti sociali tenendo in considerazione eventuali cause di incompatibilità	Esiti riassuntivi delle verifiche effettuate ...	Eventuali valutazioni ...

<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: Nessuna verifica effettuata	Esiti riassuntivi delle verifiche effettuate ...	Eventuali valutazioni ...
<b>Procedimenti disciplinari</b>	Numero procedimenti disciplinari avviati nel semestre: uno	Numero procedimenti disciplinari avviati per fatti attinenti a fenomeni corruttivi: nessuno	Numero sanzioni comminate: procedimento in corso
<b>Verifiche sull'applicazione del codice di comportamento</b>	Numero verifiche effettuate nel corso del semestre: nessuna	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: ///	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: Nessuna	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: nessuna segnalazione	Iniziative di controllo assunte nel semestre: Non assunte iniziative 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: nessuna	Iniziative di controllo assunte nel semestre: nessuna	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: nessuna	Iniziative di controllo e/o provvedimenti assunti nel semestre: nessuna	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: 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 ...
<b>Segnalazioni al R.P.C.T.</b>	Numero di segnalazioni effettuate nel semestre: una	Oggetto delle segnalazioni effettuate: operatività non conforme	Eventuali valutazioni ...

<b>FORMAZIONE</b>			
<b>Formazione del personale</b>	Numero di dipendenti soggetti all'obbligo formativo: tutti i dipendenti sono invitati a partecipare alle occasioni formative per le quali è possibile espletare la formazione online su Anticorruzione con relativo esame finale	Numero di dipendenti che hanno partecipato ad iniziative formative nel semestre. I dipendenti dell'ufficio servizi sociali e demografici stanno partecipando alle iniziative	Oggetto delle attività formative ed eventuali osservazioni: Anticorruzione trasparenza. Aggiornamenti su gestione Gepi e RdC.
<b>ALTRO</b>			
<b>Verifiche delle dichiarazioni sostitutive</b>	Numero verifiche effettuate nel semestre: oltre 50	Campi di attività, criteri e modalità delle verifiche effettuate: verifiche anagrafiche, percezione di contributi	Esiti riassuntivi delle verifiche effettuate: nessuna segnalazione.
<b>Promozione di accordi con Enti e Autorità per l'accesso alle banche dati</b>	Numero accordi conclusi nel semestre: Il Responsabile dell'area, in quanto titolare di P.O ed il suo vicario hanno accesso alle banche dati necessarie all'espletamento delle attività	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>	Iniziativa avviate nel corso del semestre: questionario predisposto per l'intero Ente	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, 26/07/2023

F.to: IL RESPONSABILE DELL'AREA 3  
D.ssa D.Scanzo

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.