

ALLEGATO 4

MODELLO REPORT SEMESTRALE DEI RESPONSABILI DI AREA (Monitoraggio)

AREA	RESPONSABILE	ANNO	SEMESTRE
Servizi di Welfare	Dott. Stefano Ierace	2023	<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 2023	Procedimenti censiti e pubblicati nel corso del semestre ...	Effettuato aggiornamento dei procedimenti pubblicati sul sito <i>web</i> istituzionale dell'Ente. 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 II semestre 2023	Procedimenti in cui la modulistica è stata resa disponibile <i>on line</i> nel corso del II semestre 2023:	Procedimenti in cui la modulistica è disponibile <i>on line</i> al termine del semestre: <ul style="list-style-type: none">- Concessione Contributo Economico- Domanda Assegno Maternità- Domanda Assegno Nucleo Familiari Numeroso- Richiesta Assistenza Domiciliare a Favore di Persone non Autosufficienti- Modelli per la partecipazione ad avvisi vari pubblicati di volta in volta unitamente al relativo avviso;
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	Eventuali valutazioni ...
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 sociale dopo aver effettuato un	Esiti delle verifiche comunicati al R.P.C.T. e motivazione degli scostamenti ...	Eventuali valutazioni:

	colloquio ed una visita domiciliare da parte dell'assistente sociale.		
Segnalazioni per mancato rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti	Numero di segnalazioni per mancato rispetto dei tempi ricevuti nel semestre: alla fine del II semestre non si sono registrati ritardi	Tipologia dei procedimenti oggetto di segnalazione: nessuna	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 <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: Nessun procedimento, poiché non è disponibile un programma ad hoc.	Procedimenti con accesso <i>on line</i> attivati nel corso del semestre: nessuno	Eventuali valutazioni: nessuna
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 ai servizi sociali.	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...
Controlli specifici attivati <i>ex post</i> su attività ad elevato rischio di corruzione	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.	Esiti riassuntivi dei controlli effettuati: nulla di rilevante.	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...
Rotazione straordinaria di personale	Numero dipendenti interessati da misure di	Motivazioni e criteri utilizzati per l'attuazione di misure di rotazione	Eventuali valutazioni...

	rotazione straordinaria nel corso del semestre: 0	straordinaria: nessuna rotazione di personale.	
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...
Eventuali altre misure finalizzate a garantire l'imparzialità e la correttezza dell'azione amministrativa	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 sociale e controllo incrociato tra componenti nucleo familiare residente e nucleo presente nella Dichiarazione Isee in corso di validità	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 del sottoscritto, 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 ...
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: Nessuna verifica effettuata	Esiti riassuntivi delle verifiche effettuate ...	Eventuali valutazioni ...
Procedimenti disciplinari	Numero procedimenti disciplinari avviati nel semestre: nessuno	Numero procedimenti disciplinari avviati per fatti attinenti a fenomeni corruttivi: nessuno	Numero sanzioni comminate: nessuna
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	Numero autorizzazioni rilasciate nel corso del semestre: ///	Numero delle autorizzazioni negate nel corso del semestre:////	Motivazioni delle autorizzazioni negate nel corso del semestre:////

attività (attività esterne extra-istituzionali)			
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: nessuna	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: una	Oggetto delle segnalazioni effettuate: operatività non conforme	Eventuali valutazioni ...
FORMAZIONE			
Formazione del personale	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 hanno partecipato alle iniziative	Oggetto delle attività formative ed eventuali osservazioni: Anticorruzione trasparenza. Aggiornamenti su gestione Gepi e ADI, attivazione piattaforma Syllabus
ALTRO			
Verifiche delle dichiarazioni sostitutive	Numero verifiche effettuate nel semestre: 2	Campi di attività, criteri e modalità delle verifiche effettuate: verifiche anagrafiche, percezione	Esiti riassuntivi delle verifiche effettuate: nessuna segnalazione.

		di contributi, modello Isee e DSU	
Promozione di accordi con Enti e Autorità per l'accesso alle banche dati	Numero accordi conclusi nel semestre: Il Responsabile dell'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, 02/01/2024

F.to: IL RESPONSABILE DELL'AREA 8
Dott. Stefano Ierace

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.