

COMUNE DI PALMI - P.T.P.C.T. 2019/2021

ALLEGATO 4

MODELLO REPORT SEMESTRALE DEI RESPONSABILI DI AREA (Monitoraggio)

AREA	RESPONSABILE	ANNO	SEMESTRE
AVVOCATURA CIVICA SEZ. I CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO	AVV. MARIA CONCETTA D'AGOSTINO	2019	<input type="checkbox"/> - <u>I semestre</u> <input type="checkbox"/> - Il semestre

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Censimento dei procedimenti amministrativi	<p><i>Procedimenti già censiti e pubblicati sul sito web istituzionale dell'Ente all'inizio del semestre</i></p> <hr/> <p>I procedimenti assegnati in precedenza dall'Amministrazione Comunale</p>	<p><i>Procedimenti censiti e pubblicati nel corso del semestre</i></p> <hr/> <p>Si veda la scheda pubblicata su Amministrazione Trasparente</p>	<p><i>Procedimenti pubblicati sul sito web istituzionale dell'Ente al termine del semestre</i></p> <hr/> <p>Tutti i procedimenti assegnati dall'Amministrazione Comunale</p>
Modulistica per i procedimenti ad istanza di parte	<p><i>Procedimenti in cui la modulistica era già disponibile on line all'inizio del semestre</i></p> <hr/> <p>Nessuno</p>	<p><i>Procedimenti in cui la modulistica è stata resa disponibile on line nel corso del semestre</i></p> <hr/> <p>Nessuno. I procedimenti amministrativi assegnati all'Avvocatura Civica Sez. I non richiedono l'utilizzo di una particolare modulistica.</p>	<p><i>Procedimenti in cui la modulistica è disponibile on line al termine del semestre</i></p> <hr/> <p>Nessuno. I procedimenti amministrativi assegnati all'Avvocatura Civica Sez. I non richiedono l'utilizzo di una particolare modulistica.</p>
Monitoraggio dei tempi medi di conclusione dei procedimenti	<p><i>Procedimenti verificati nel semestre</i></p> <hr/> <p>Tutti i procedimenti sono stati gestiti direttamente dalla scrivente, Responsabile dell'Area.</p>	<p><i>Esiti procedimenti pubblicati sul sito internet</i></p> <hr/> <p>Nessuna pubblicazione</p>	<p><i>Eventuali valutazioni</i></p> <hr/> <p>Nessuna</p>
Monitoraggio dei tempi di conclusione di tutti i singoli procedimenti ad elevato rischio di corruzione	<p><i>Procedimenti verificati nel semestre</i></p> <hr/> <p>Tutti i procedimenti sono stati gestiti direttamente dalla scrivente, Responsabile dell'Area. Quasi tutti i procedimenti sono ad elevato rischi di corruzione.</p>	<p><i>Esiti verifiche comunicati al R.P.C.T. e motivazione degli scostamenti</i></p> <hr/> <p>Nessuna comunicazione</p>	<p><i>Eventuali valutazioni</i></p> <hr/> <p>Nessuna</p>
Segnalazioni per mancato rispetto dei tempo di conclusione dei procedimenti	<p><i>Numero di segnalazioni per mancato rispetto dei tempi ricevute nel semestre</i></p> <hr/> <p>Nessuna segnalazione ricevuta</p>	<p><i>Tipologia dei procedimenti oggetto di segnalazione</i></p> <hr/> <p>Nessuna</p>	<p><i>Eventuali valutazioni</i></p> <hr/> <p>Nessuna</p>

Richieste di indennizzo da ritardo	<i>Numero di richieste di indennizzo da ritardo ricevute nel semestre</i> Nessuna richiesta ricevuta	<i>Tipologia dei procedimenti oggetto di richiesta di indennizzo</i> Nessuna	<i>Eventuali misure adottate</i> Nessuna
Richieste di danno da ritardo	<i>Numero di richieste di danni da ritardo ricevute nel semestre</i> Nessuna richiesta ricevuta	<i>Tipologia dei procedimenti oggetto di richiesta di danno</i> Nessuna	<i>Eventuali misure adottate</i> Nessuna
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	<i>Procedimenti con accesso on line già attivati all'inizio del semestre</i> Nessuno	<i>Procedimenti con accesso on line attivati nel corso del semestre</i> Nessuno	<i>Eventuali valutazioni</i> Nessuna
Automatizzazione dei processi	<i>Processi automatizzati nel corso del semestre</i> Nessuno	<i>Tipologia dei procedimenti automatizzati nel semestre</i> Nessuno	<i>Esiti riassuntivi delle attività poste in essere ed eventuali valutazioni</i> Nel corso del semestre si è operato attraverso i processi automatizzati già operativi sia all'interno dell'Ente (protocollo, determinazioni, deliberazioni, ecc.) sia all'esterno (Processo Civile Telematico PCT, Processo Amministrativo Telematico PAT e Processo Tributario Telematico PTT). Non si sono ravvisate particolari criticità.
Controlli sul rispetto dell'ordine cronologico	<i>Controlli effettuati nel corso del semestre</i> Nessuno in quanto i procedimenti amministrativi di competenza dell'Avvocatura Comunale Sez. I sono stati tutti istruiti e definiti dalla scrivente, Responsabile apicale.	<i>Esiti riassuntivi dei controlli effettuati</i> I procedimenti amministrativi sono stati tutti istruiti nel rispetto dell'ordine cronologico. I procedimenti giudiziari sono stati trattati secondo i termini stabiliti nei Codici di Procedura di riferimento.	<i>Eventuali valutazioni</i> Nessuna
Controlli specifici attivati ex post su attività ad elevato rischio di corruzione	<i>Controlli ex post realizzati nel corso del semestre</i> Nessuno	<i>Esiti riassuntivi dei controlli effettuati</i> Nessuno	<i>Eventuali valutazioni</i> Nessuna

ROTAZIONE PERSONALE

Rotazione ordinaria del personale impegnato nelle attività a più elevato rischio di corruzione	<i>Numero dipendenti impegnati nelle attività a più elevato rischio di corruzione e numero dipendenti interessati da misure di rotazione ordinaria nel corso del</i>	<i>Criteri utilizzati per l'attuazione di misure di rotazione ordinaria</i> Nessuno	<i>Eventuali valutazioni (ivi comprese le ragioni per la mancata effettuazione della rotazione ordinaria)</i> Nessuna
---	--	--	--

	<i>semestre</i> All'Avvocatura civica Sez I, oltre alla scrivente, non sono assegnate ulteriori unità di personale.		
Rotazione straordinaria di personale	<i>Numero dipendenti interessati da misure di rotazione straordinaria nel corso del semestre</i> 0 (zero)	<i>Motivazioni e criteri utilizzati per l'attuazione di misure di rotazione straordinaria</i> Nessuno	<i>Eventuali valutazioni</i> Nessuna
Redistribuzione di attività procedimentali	<i>Numero dipendenti interessati da misure di redistribuzione di attività procedimentali nel semestre</i> 0 (zero)	<i>Criteri utilizzati per l'attuazione di misure di redistribuzione</i> Nessuno	<i>Eventuali valutazioni</i> Nessuna
Eventuali altre misure finalizzate a garantire l'imparzialità e la correttezza dell'azione amministrativa	<i>Numero dipendenti interessati da eventuali altre misure nel semestre</i> 0 (zero)	<i>Criteri utilizzati per l'attuazione di eventuali altre misure</i> Nessuno	<i>Eventuali valutazioni</i> Nessuna

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	<i>Numero verifiche effettuate nel corso del semestre</i> Nessuna. Tutta l'attività a rilevanza esterna è espletata dalla sottoscritta.	<i>Esiti riassuntivi delle verifiche effettuate</i> Nessuno.	<i>Eventuali valutazioni</i> Nessuna
Verifiche dello svolgimento di attività da parte dei dipendenti cessati dal servizio per conto di soggetti che hanno rapporti con l'Ente	<i>Numero verifiche effettuate nel corso del semestre</i> Nessuna	<i>Esiti riassuntivi delle verifiche effettuate</i> Nessuno.	<i>Eventuali valutazioni</i> Nessuna
Procedimenti disciplinari	<i>Numero procedimenti disciplinari avviati nel semestre</i> 0 (zero)	<i>Numero procedimenti disciplinari avviati per fatti attinenti a fenomeni corruttivi</i> 0 (zero)	<i>Numero sanzioni comminate</i> 0 (zero)
Verifiche sull'applicazione del codice di comportamento	<i>Numero verifiche effettuate nel corso del semestre</i> 0 (zero)	<i>Esiti riassuntivi delle verifiche effettuate</i> Nessuno.	<i>Eventuali valutazioni</i> Nessuna unità di personale assegnata
Autorizzazioni rilasciate a dipendenti per lo svolgimento di altre attività (attività esterne extra – istituzionali)	<i>Numero autorizzazioni rilasciate nel corso del semestre</i> 0 (zero)	<i>Numero delle autorizzazioni negate nel corso del semestre</i> 0 (zero)	<i>Motivazioni delle autorizzazioni negate nel corso del semestre</i> Nessuna
Verifiche sullo svolgimento da parte dei dipendenti di altre attività (attività esterne)	<i>Numero verifiche effettuate nel corso del semestre</i> 0 (zero)	<i>Esiti riassuntivi delle verifiche effettuate</i> Nessuno	<i>Eventuali valutazioni</i> Nessuna

extra – istituzionali)			
Segnalazioni da parte dei dipendenti di cause di incompatibilità e/o di opportunità di astensione	<i>Segnalazioni ricevute nel corso del semestre</i> Nessuna. Tutti i procedimenti sono stati istruiti e definiti dalla sottoscritta.	<i>Iniziative di controllo assunte nel semestre</i> Nessuna	<i>Esiti riassuntivi dei controlli effettuati</i> La scrivente, nel corso del primo semestre dell'anno 2019 non ha rilevato, nei singoli affari trattati, cause di incompatibilità e /o di opportunità di astensione.
Segnalazioni da parte dei dipendenti di adesione o appartenenza ad organizzazioni o associazioni che possono interferire con le attività d'ufficio	<i>Segnalazioni ricevute nel corso del semestre</i> Nessuna. Non vi sono dipendenti assegnati alla sottoscritta.	<i>Iniziative di controllo assunte nel semestre</i> Nessuna	<i>Esiti riassuntivi dei controlli effettuati</i> Nessuno
Segnalazioni da parte dei dipendenti di eventuali rimostranze sull'operato degli uffici ricevute da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali	<i>Segnalazioni ricevute nel corso del semestre</i> Nessuna. Non vi sono dipendenti assegnati alla sottoscritta e non sono state espletate procedure negoziali	<i>Iniziative di controllo e/o provvedimenti assunti nel semestre</i> Nessuno	<i>Esiti riassuntivi dei controlli effettuati e dei provvedimenti assunti</i> Nessuno
Segnalazione di illegittimità da parte dei dipendenti	<i>Numero di segnalazioni ricevute nel corso del semestre</i> 0 (zero)	<i>Iniziative per la tutela dei dipendenti che hanno effettuato segnalazioni</i> Nessuna	<i>Iniziative per la tutela dei dipendenti che hanno effettuato segnalazioni nel corso del semestre</i> Nessuna
Segnalazioni al R.P.C.T.	<i>Numero di segnalazioni effettuate nel semestre</i> 0 (zero)	<i>Oggetto delle segnalazioni effettuate</i> Nessuno	<i>Eventuali valutazioni</i> Nessuna

FORMAZIONE

Formazione del personale	<i>Numero di dipendenti soggetti all'obbligo formativo</i> Non vi sono dipendenti assegnati alla scrivente	<i>Numero di dipendenti che hanno partecipato ad iniziative formative nel semestre</i> 0 (zero)	<i>Oggetto delle attività formative ed eventuali osservazioni</i> Nessuno
---------------------------------	---	--	--

ALTRO

Verifiche delle dichiarazioni sostitutive	<i>Numero verifiche effettuate nel semestre</i> Nessuna dichiarazione sostitutiva ricevuta	<i>Campi di attività, criteri e modalità delle verifiche effettuate</i> Nessuno	<i>Esiti riassuntivi delle verifiche effettuate</i> Nessuno
Promozione di accordi con enti e autorità per l'accesso alle banche dati	<i>Numero accordi conclusi nel semestre</i> Nessuno	<i>Tipologia degli accordi conclusi nel semestre</i> Nessuno.	<i>Eventuali valutazioni</i> La sottoscritta ha già accesso ai vari sistemi informatici relativi ai processi telematici (PCT – PAT – PTT) per le attività giudiziali.

Strutturazione di canali di ascolto dell'utenza e delle categorie al fine di raccogliere suggerimenti, proposte e segnalazioni di illecito utilizzando strumenti telematici	<i>Iniziativa avviate nel corso del semestre</i> Nessuna	<i>Esiti riassuntivi delle iniziative poste in essere</i> Nessuno	<i>Eventuali valutazioni</i> Nessuna
Altre segnalazioni e criticità riscontrate nell'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione (specificare quali)	///		
Altre iniziative (specificare quali)	Nel primo semestre del 2019 è stata approvata la Short List di Avvocati del libero foro alla quale attingere in caso di necessità di affidare l'incarico di difesa dell'Ente all'esterno, in ottemperanza a quanto previsto nel P.T.P.C.T. 2018/2020		
Eventuali proposte	///		

Palmi, 11/07/2019

IL RESPONSABILE DELL'AVVOCATURA CIVICA
SEZ. I CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO
(Avv. Maria Concetta D'Agostino)