

ALLEGATO 4

MODELLO REPORT SEMESTRALE DEI RESPONSABILI DI AREA (Monitoraggio)

AREA	RESPONSABILE	ANNO	SEMESTRE
AVVOCATURA CIVICA SEZIONE II	AVV. TIZIANA GUGLIELMO	2019	<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 semestre ... I Procedimenti dell'Avvocatura sezione II erano già censiti e pubblicati sul sito <i>web</i> istituzionale dell'Ente all'inizio del semestre 2018 (sito istituzionale sezione trasparenza sezione attività e procedimenti nell'area tipologie procedimenti)	Procedimenti censiti e pubblicati nel corso del semestre ... NESSUNO	Procedimenti pubblicati sul sito <i>web</i> istituzionale dell'Ente al termine del semestre ... NESSUNO
Modulistica per i procedimenti ad istanza di parte	Procedimenti in cui la modulistica era già disponibile <i>on line</i> all'inizio del semestre ... L'unico procedimento in cui la modulistica era disponibile <i>on line</i> all'inizio del semestre è la richiesta di risarcimento danni; (sito istituzionale nell'area tematiche alla voce modulistica)	Procedimenti in cui la modulistica è stata resa disponibile <i>on line</i> nel corso del semestre ... NESSUNO	Procedimenti in cui la modulistica è disponibile <i>on line</i> al termine del semestre ... NESSUNO
Monitoraggio dei tempi medi di conclusione dei procedimenti	Procedimenti verificati nel semestre ... non si è proceduto alla pubblicazione sul sito di esiti di monitoraggio atteso che il Settore II Avvocatura, è sprovvista di altro personale al di fuori del Responsabile apicale, che pertanto opera personalmente su ogni pratica); I tempi medi rispettano i termini di legge;	Esiti procedimenti pubblicati sul sito <i>web</i> istituzionale dell'Ente nel corso del semestre ... NESSUNO	Eventuali valutazioni ... NESSUNO
Monitoraggio dei tempi di conclusione di tutti i singoli procedimenti ad elevato	Procedimenti verificati nel semestre ... NESSUNO	Esiti delle verifiche comunicati al R.P.C.T. e motivazione degli	Eventuali valutazioni ... NESSUNO

rischio di corruzione		scostamenti ... NESSUNO	
Segnalazioni per mancato rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti	Numero di segnalazioni per mancato rispetto dei tempi ricevuti nel semestre ... NESSUNO	Tipologia dei procedimenti oggetto di segnalazione ... NESSUNO	Eventuali misure adottate ... NESSUNO
Richieste di indennizzo da ritardo	Numero di richieste di indennizzo da ritardo ricevute nel semestre ... NESSUNO	Tipologia dei procedimenti oggetto di richiesta di indennizzo ... NESSUNO	Eventuali misure adottate ... NESSUNO
Richieste di danno da ritardo	Numero di richieste di danni da ritardo ricevute nel semestre ... NESSUNO	Tipologia dei procedimenti oggetto di richiesta di danno ... NESSUNO	Eventuali misure adottate ... NESSUNO
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 ... NESSUNO	Eventuali valutazioni ... NESSUNO
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 ... NESSUNO
Controlli sul rispetto dell'ordine cronologico delle pratiche	Controlli effettuati nel corso del semestre ... non si è proceduto a controlli sul rispetto dell'ordine cronologico delle pratiche atteso che il Settore II Avvocatura, è sprovvista di altro personale al di fuori del Responsabile apicale, che pertanto opera personalmente su ogni pratica ed ha contezza dell'ordine cronologico delle pratiche nonché del rispetto dell'ordine e dei termini processuali e giudiziari); NESSUNO	Esiti riassuntivi dei controlli effettuati ... NESSUNO	Eventuali valutazioni ... NESSUNO
Controlli specifici attivati <i>ex post</i> su attività ad elevato rischio di corruzione	Controlli <i>ex post</i> realizzati nel corso del semestre ... NESSUNO	Esiti riassuntivi dei controlli effettuati ... NESSUNO	Eventuali valutazioni ... NESSUNO
ROTAZIONE PERSONALE			
Rotazione ordinaria del personale impegnato nelle attività a più elevato	Numero dipendenti impegnati nelle attività a più elevato rischio di corruzione	Criteri utilizzati per l'attuazione di misure di rotazione ordinaria ...	Eventuali valutazioni (ivi comprese le ragioni per la mancata effettuazione

rischio di corruzione	e numero dipendenti interessati da misure di rotazione ordinaria nel corso del semestre ... Nessuna rotazione atteso che il Settore II Avvocatura, è sprovvista di altro personale al di fuori del Responsabile apicale;	NESSUNO	della rotazione ordinaria) ... IL SETTORE E' PRIVO DI PERSONALE OLTRE LA FIGURA APICALE
Rotazione straordinaria di personale	Numero dipendenti interessati da misure di rotazione straordinaria nel corso del semestre ... NESSUNO	Motivazioni e criteri utilizzati per l'attuazione di misure di rotazione straordinaria ... NESSUNO	Eventuali valutazioni ... NESSUNO
Redistribuzione di attività procedurali	Numero dipendenti interessati da misure di redistribuzione di attività procedurali nel semestre ... NESSUNA	Criteri utilizzati per l'attuazione di misure di redistribuzione ... NESSUNA	Eventuali valutazioni ... NESSUNA
Eventuali altre misure finalizzate a garantire l'imparzialità e la correttezza dell'azione amministrativa	Numero di dipendenti interessati da eventuali altre misure nel semestre ... NESSUNO	Criteri utilizzati per l'attuazione di eventuali altre misure ... NESSUNO	Eventuali valutazioni ... NESSUNO
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 ... Il Settore II Avvocatura, è sprovvisto di altro personale al di fuori del Responsabile apicale, che pertanto opera personalmente su ogni pratica, pertanto la verifica è insita nella dichiarazione resa ai sensi dell'art. 1 comma 49 e 50 L. 190/2012 nonché art. 53 comma 16 D. Lgs 165/2001. L'avvocatura sett. Il comunque non eroga contributi o sussidi: NESSUNA	Esiti riassuntivi delle verifiche effettuate ... NESSUNA	Eventuali valutazioni ... NESSUNA
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	Esiti riassuntivi delle verifiche effettuate ... Nessuna	Eventuali valutazioni ... Nessuna

Procedimenti disciplinari	Numero procedimenti disciplinari avviati nel semestre ... NESSUNA	Numero procedimenti disciplinari avviati per fatti attinenti a fenomeni corruttivi ... NESSUNA	Numero sanzioni comminate ... NESSUNA
Verifiche sull'applicazione del codice di comportamento	Numero verifiche effettuate nel corso del semestre ... NESSUNA	Esiti riassuntivi delle verifiche effettuate ... NESSUNA	Eventuali valutazioni ... NESSUNA
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 ... NESSUNA	Motivazioni delle autorizzazioni negate nel corso del semestre .. . NESSUNA
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 ... NESSUNA	Eventuali valutazioni ... NESSUNA
Segnalazioni da parte dei dipendenti di cause di incompatibilità e/o di opportunità di astensione	Segnalazioni ricevute nel corso del semestre ... NESSUNA	Iniziative di controllo assunte nel semestre .. . NESSUNA	Esiti riassuntivi dei controlli effettuati ... NESSUNA
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 ... NESSUNA
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 ... NESSUNA
Segnalazione di illegittimità da parte dei dipendenti	Numero segnalazioni ricevute nel corso del semestre ... NESSUNA	Iniziative adottate a seguito delle segnalazioni ricevute nel semestre ... NESSUNA	Iniziative per la tutela dei dipendenti che hanno effettuato segnalazioni nel corso del semestre ... NESSUNA
Segnalazioni al R.P.C.T.	Numero di segnalazioni effettuate nel semestre ... NESSUNA	Oggetto delle segnalazioni effettuate ... NESSUNA	Eventuali valutazioni ... NESSUNA

FORMAZIONE			
Formazione del personale	Numero di dipendenti soggetti all'obbligo formativo ... 1	Numero di dipendenti che hanno partecipato ad iniziative formative nel semestre ... 1	Oggetto delle attività formative ed eventuali osservazioni ... anticorruzione
ALTRO			
Verifiche delle dichiarazioni sostitutive	Numero verifiche effettuate nel semestre ... NESSUNA	Campi di attività, criteri e modalità delle verifiche effettuate ... NESSUNA	Esiti riassuntivi delle verifiche effettuate ... NESSUNA
Promozione di accordi con Enti e Autorità per l'accesso alle banche dati	Numero accordi conclusi nel semestre ... NESSUNA	Tipologia degli accordi conclusi nel semestre ... NESSUNA	Eventuali valutazioni ... NESSUNA
Strutturazione di canali di ascolto dell'utenza e delle categorie al fine di raccogliere suggerimenti, proposte e segnalazioni di illecito, utilizzando strumenti telematici	Iniziative avviate nel corso del semestre ... NESSUNA	Esiti riassuntivi delle iniziative poste in essere ... NESSUNA	Eventuali valutazioni ... NESSUNA
Altre segnalazioni e criticità riscontrate nell'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione (specificare quali) ...	NESSUNA		
Altre iniziative (specificare quali) ...	NESSUNA		
Eventuali proposte ...	NESSUNA		

Palmi, 1.07.2019

F.to: IL RESPONSABILE DELL'AREA Avvocatura sezione II
AVV. Tiziana Guglielmo

Il report è compilato con cadenza semestrale, entro il 10 luglio