

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"/> - I semestre  <input type="checkbox"/> - <u>Il semestre</u>

**PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI**

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

<b>Richieste di indennizzo da ritardo</b>	<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
<b>Richieste di danno da ritardo</b>	<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
<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>	<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
<b>Automatizzazione dei processi</b>	<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.
<b>Controlli sul rispetto dell'ordine cronologico</b>	<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
<b>Controlli specifici attivati ex post su attività ad elevato rischio di corruzione</b>	<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

<b>Rotazione ordinaria del personale impegnato nelle attività a più elevato rischio di corruzione</b>	<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.		
<b>Rotazione straordinaria di personale</b>	<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
<b>Redistribuzione di attività procedimentali</b>	<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
<b>Eventuali altre misure finalizzate a garantire l'imparzialità e la correttezza dell'azione amministrativa</b>	<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

<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>	<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
<b>Verifiche dello svolgimento di attività da parte dei dipendenti cessati dal servizio per conto di soggetti che hanno rapporti con l'Ente</b>	<i>Numero verifiche effettuate nel corso del semestre</i> Nessuna	<i>Esiti riassuntivi delle verifiche effettuate</i> Nessuno.	<i>Eventuali valutazioni</i> Nessuna
<b>Procedimenti disciplinari</b>	<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)
<b>Verifiche sull'applicazione del codice di comportamento</b>	<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
<b>Autorizzazioni rilasciate a dipendenti per lo svolgimento di altre attività (attività esterne extra – istituzionali)</b>	<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
<b>Verifiche sullo svolgimento da parte dei dipendenti di altre attività (attività esterne)</b>	<i>Numero verifiche effettuate nel corso del semestre</i> 0 (zero)	<i>Esiti riassuntivi delle verifiche effettuate</i> Nessuno	<i>Eventuali valutazioni</i> Nessuna

<b>extra – istituzionali)</b>			
<b>Segnalazioni da parte dei dipendenti di cause di incompatibilità e/o di opportunità di astensione</b>	<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 secondo semestre dell'anno 2019 non ha rilevato, nei singoli affari trattati, cause di incompatibilità e /o di opportunità di astensione.
<b>Segnalazioni da parte dei dipendenti di adesione o appartenenza ad organizzazioni o associazioni che possono interferire con le attività d'ufficio</b>	<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
<b>Segnalazioni da parte dei dipendenti di eventuali rimostranze sull'operato degli uffici ricevute da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali</b>	<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
<b>Segnalazione di illegittimità da parte dei dipendenti</b>	<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
<b>Segnalazioni al R.P.C.T.</b>	<i>Numero di segnalazioni effettuate nel semestre</i> 0 (zero)	<i>Oggetto delle segnalazioni effettuate</i> Nessuno	<i>Eventuali valutazioni</i> Nessuna

## FORMAZIONE

<b>Formazione del personale</b>	<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

<b>Verifiche delle dichiarazioni sostitutive</b>	<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
<b>Promozione di accordi con enti e autorità per l'accesso alle banche dati</b>	<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.

<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>	<i>Iniziative avviate nel corso del semestre</i> <hr/> Nessuna	<i>Esiti riassuntivi delle iniziative poste in essere</i> <hr/> Nessuno	<i>Eventuali valutazioni</i> <hr/> Nessuna
<b>Altre segnalazioni e criticità riscontrate nell'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione (specificare quali)</b>	///		
<b>Altre iniziative (specificare quali)</b>	Nel secondo semestre del 2019 è stata approvato l'aggiornamento della 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		
<b>Eventuali proposte</b>	///		

Palmi, 12/12/2019

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