

# PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE 2018/2020

## Allegato 3

### RELAZIONE ANNUALE DEI RESPONSABILI AL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE

<b>Censimento dei procedimenti amministrativi</b>	Procedimenti censiti ...	Procedimenti da censire nel 2018 ...	Procedimenti pubblicati sul sito internet ..
<b>Modulistica per i procedimenti ad istanza di parte</b>	Procedimenti in cui la modulistica è disponibile on line ..	Procedimenti in cui la modulistica sarà disponibile on line nel 2018 e 2019 ...	Giudizi ..
<b>Monitoraggio dei tempi medi di conclusione dei procedimenti</b>	Procedimenti verificati ...	Procedimenti da verificare nel 2018	Esiti procedimenti pubblicati sul sito internet ..
<b>Monitoraggio dei tempi di conclusione di tutti i singoli procedimenti ad elevato rischio di corruzione</b>	Procedimenti verificati ...	Procedimenti da verificare nel 2018	Esiti verifiche comunicati al responsabile anticorruzione e motivazione degli scostamenti ..
<b>Rotazione 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 dalla rotazione nel corso del 2017.	Numero dipendenti impegnati nelle attività a più elevato rischio di corruzione e numero dipendenti che saranno interessati dalla rotazione nel corso del 2018 e 2019...	Criteri utilizzati considerazioni (ivi comprese le ragioni per la mancata effettuazione della rotazione) ...
<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 etc ed i destinatari delle stesse</b>	Numero verifiche effettuate nel corso del 2017 ...	Numero verifiche da effettuare nel corso del 2018 e 2019	Esiti riassuntivi e giudizi..
<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 2017 ...	Numero verifiche da effettuare nel corso del 2018 e 2019	Esiti riassuntivi e giudizi..
<b>Autorizzazioni rilasciate a dipendenti per lo svolgimento di altre attività</b>	Numero autorizzazioni rilasciate nel corso del 2017 ..	Numero delle autorizzazioni negate nel corso del 2018 e 2019 ..	Esiti riassuntivi e giudizi..
<b>Verifiche sullo svolgimento da parte dei dipendenti di attività ulteriori</b>	Numero verifiche effettuate nel corso del 2017 ...	Numero verifiche da effettuare nel corso del 2018 e 2019	Esiti riassuntivi e giudizi..
<b>Segnalazione da parte dei dipendenti di illegittimità</b>	Numero segnalazioni ricevute ..	Iniziative adottate a seguito delle segnalazioni ..	Iniziative per la tutela dei dipendenti che hanno effettuato segnalazioni ..
<b>Verifiche delle dichiarazioni sostitutive</b>	Numero verifiche effettuate nel 2017 ..	Numero verifiche da effettuare nel 2018 e 2019 ..	Esiti riassuntivi e giudizi..
<b>Promozione di accordi con enti e autorità per l'accesso alle banche dati</b>	Numero accordi conclusi nel 2017 ..	Numero accordi da attivare nel 2018 e 2019 ..	Esiti riassuntivi e giudizi..
<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>	Iniziative avviate nel 2017	Iniziative da attivare nel 2018 e 2019	Esiti riassuntivi e giudizi ..
<b>Controlli specifici attivati ex post su attività ad elevato rischio di corruzione</b>	Controlli ex post realizzati nel 2017 ..	Controlli ex post che si vogliono realizzare nel 2018 e 2019 ..	Esiti riassuntivi e giudizi ...
<b>Controlli sul rispetto dell'ordine cronologico</b>	Controlli effettuati nel 2017 ..	Controlli da effettuare nel 2018 e 2019 ..	Esiti riassuntivi e giudizi ..
<b>Procedimenti per i quali è possibile l'accesso on line ai servizi con la possibilità per</b>	Procedimenti con accesso on line attivati nel 2017 ..	Procedimenti con accesso on line da attivare nel 2018 e 2019 ..	Esiti riassuntivi e giudizi ..

<b>Potenza di monitorare lo stato di attuazione dei procedimenti</b>			
<b>Segnalazioni da parte dei dipendenti di cause di incompatibilità e/o di opportunità di astensione</b>	Dichiarazioni ricevute nel 2017 ..	Iniziative di controllo assunte ..	Esiti riassuntivi e giudizi ..
<b>Segnalazioni da parte dei dipendenti di iscrizione ad associazioni che possono interferire con le attività d'ufficio</b>	Dichiarazioni ricevute nel 2017 ..	Iniziative di controllo assunte ..	Esiti riassuntivi e giudizi ..
<b>Automatizzazione dei processi</b>	Processi automatizzati nel 2017 ..	Processi che si vogliono automatizzare nel corso del 2018 e 2019 ..	Esiti riassuntivi e giudizi ..
<b>Altre segnalazioni..</b>			
<b>Altre iniziative ..</b>			