

## ALLEGATO 3 al P.T.P.C. 2017 -2019

### Relazione Annuale dei Responsabili di Settore al Responsabile Anticorruzione

Censimento dei procedimenti amministrativi	Procedimenti censiti: 1) ... 2) ...	Procedimenti da censire nel 2018: 1) ... 2) ...	Procedimenti pubblicati sul sito internet: 1) ... 2) ...
Modulistica per i procedimenti ad istanza di parte	Procedimenti in cui la modulistica è già disponibile on line ...	Procedimenti in cui la modulistica sarà disponibile on line nel 2018 ...	Giudizi ...
Monitoraggio dei tempi medi di conclusione dei procedimenti	Procedimenti verificati ...	Procedimenti da verificare nel 2017	Esiti procedimenti pubblicati sul sito internet ..
Monitoraggio dei tempi di conclusione di tutti i singoli procedimenti ad elevato rischio di corruzione	Procedimenti verificati ...	Procedimenti da verificare nel 2017	Esiti verifiche comunicati al responsabile anticorruzione e motivazione degli scostamenti ..
Rotazione 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 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..	Criteri utilizzati: considerazioni (ivi comprese le ragioni per la mancata effettuazione della rotazione) ...
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	Numero verifiche effettuate/da effettuare nel corso del 2016 e 2017 ...	Numero verifiche da effettuare nel corso del 2017 e 2018	Esiti riassuntivi e giudizi..
Verifiche dello svolgimento di attività da parte dei dipendenti cessati dal	Numero verifiche effettuate/da effettuare nel corso del 2016 e 2017 ...	Numero verifiche da effettuare nel corso del 2018	Esiti riassuntivi e giudizi..

## ALLEGATO 3 al P.T.P.C. 2017 -2019

### Relazione Annuale dei Responsabili di Settore al Responsabile Anticorruzione

servizio per conto di soggetti che hanno rapporti con l'ente			
Autorizzazioni rilasciate a dipendenti per lo svolgimento di altre attività	Numero autorizzazioni rilasciate nel corso del 2016 e del 2017	Numero delle autorizzazioni negate nel corso del 2016 e 2017	Esiti riassuntivi e giudizi..
Verifiche sullo svolgimento da parte dei dipendenti di attività ulteriori	Numero verifiche effettuate nel corso del 2016 e del 2017	Numero verifiche da effettuare nel corso del 2017 e 2018	Esiti riassuntivi e giudizi..
Segnalazione da parte dei dipendenti di illegittimità	Numero segnalazioni ricevute ..	Iniziative adottate a seguito delle segnalazioni ..	Iniziative per la tutela dei dipendenti che hanno effettuato segnalazioni ..
Verifiche delle dichiarazioni sostitutive	Numero verifiche effettuate nel 2016 e 2017 ..	Numero verifiche da effettuare nel 2018	Esiti riassuntivi e giudizi..
Promozione di accordi con enti e autorità per l'accesso alle banche dati	Numero accordi conclusi nel 2016 e 2017 ..	Numero accordi da attivare nel 2018	Esiti riassuntivi e giudizi..
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 2016 e 2017	Iniziative da attivare nel 2018	Esiti riassuntivi e giudizi ..
Controlli specifici attivati ex post su attività ad elevato rischio di corruzione	Controlli ex post realizzati nel 2017	Controlli ex post che si vogliono realizzare nel 2018	Esiti riassuntivi e giudizi ...
Controlli sul rispetto dell'ordine cronologico	Controlli effettuati nel 2017	Controlli da effettuare nel 2018	Esiti riassuntivi e giudizi ..
Procedimenti per i quali è possibile l'accesso on line ai servizi con la possibilità per l'utenza di monitorare lo stato di attuazione dei	Procedimenti con accesso on line attivati nel 2016 e 20157	Procedimenti con accesso on line da attivare nel 2018	Esiti riassuntivi e giudizi ..

**ALLEGATO 3 al P.T.P.C. 2017 -2019****Relazione Annuale dei Responsabili di Settore al Responsabile Anticorruzione**

procedimenti			
Segnalazioni da parte dei dipendenti di cause di incompatibilità e/o di opportunità di astensione	Dichiarazioni ricevute nel 2016 e 2017	Iniziative di controllo assunte ..	Esiti riassuntivi e giudizi ..
Segnalazioni da parte dei dipendenti di iscrizione ad associazioni che possono interferire con le attività d'ufficio	Dichiarazioni ricevute nel 2016 e 2017	Iniziative di controllo assunte ..	Esiti riassuntivi e giudizi ..
Automatizzazione dei processi	Processi automatizzati nel 2016 e 2017	Processi che si vogliono automatizzare nel corso del 2018	Esiti riassuntivi e giudizi ..
Altre segnalazioni..			
Altre iniziative ..			

**ALLEGATO 3 al P.T.P.C. 2017 -2019**

**Relazione Annuale dei Responsabili di Settore al Responsabile Anticorruzione**