

**ALLEGATO AL PIANO ANTICORRUZIONE 2020/2022
SIZIANO**

RELAZIONE ANNUALE DEI RESPONSABILI DI P.O. AL RPCT

| ATTIVITA' | SVOLTE | DA SVOLGERE 2020/2022 | GIUDIZI |
|--|--|--|--|
| Censimento dei procedimenti amministrativi | Procedimenti censiti | Procedimenti da censire | Procedimenti pubblicati sul sito |
| Modulistica per i procedimenti ad istanza di parte | Procedimenti in cui la modulistica è disponibile on line | Procedimenti in cui la modulistica sarà disponibile on line | Giudizi |
| Monitoraggio dei tempi medi di conclusione dei procedimenti | Procedimenti verificati | Procedimenti da verificare nel 2019, 2020 e 2021 | Esiti procedimenti pubblicati sul sito |
| Monitoraggio dei tempi di conclusione di tutti i singoli procedimenti ad elevato rischio di corruzione | Procedimenti verificati | Procedimenti da verificare nel 2019, 2020 e 2021 | Esiti verifiche comunicati al RPC 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 | Numero dipendenti impegnati nelle attività a più elevato rischio di corruzione e numero dipendenti che saranno interessati dalla rotazione nel 2019, 2020 e 2021 | 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 precedente triennio | Numero verifiche da effettuare nel 2019, 2020 e 2021 | Esiti riassuntivi e giudizi |
| 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/da effettuare nel corso del precedente triennio | Numero verifiche da effettuare nel 2019, 2020 e 2021 | Esiti riassuntivi e giudizi |
| Autorizzazioni rilasciate a dipendenti per lo svolgimento di altre attività | Numero autorizzazioni rilasciate nel corso del triennio precedente | Numero delle autorizzazioni negate nel corso del precedente triennio | Esiti riassuntivi e giudizi |

| | | | |
|--|--|---|---|
| Verifiche sullo svolgimento da parte dei dipendenti di attività ulteriori | Numero verifiche effettuate nel corso del precedente triennio | Numero verifiche da effettuare nel 2019, 2020 e 2021 | 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 triennio precedente | Numero verifiche da effettuare nel 2019, 2020 e 2021 | Esiti riassuntivi e giudizi |
| Promozione di accordi con enti e autorità per l'accesso alle banche dati | Numero accordi conclusi nel triennio precedente | Numero accordi da attivare nel 2019, 2020 e 2021 | Esiti riassuntivi e giudizi |
| Strutturazione di canali di ascolto dell'utenza e delle categorie al fine di raccogliere suggerimenti, proposte e segnalazioni di illecito | Iniziative avviate nel triennio precedente | Iniziative da attivare nel 2019, 2020 e 2021 | Esiti riassuntivi e giudizi |
| Controlli specifici attivati <i>ex post</i> su attività ad elevato rischio di corruzione | Controlli <i>ex post</i> realizzati nel triennio precedente | Controlli <i>ex post</i> che si vogliono realizzare nel 2019, 2020 e 2021 | Esiti riassuntivi e giudizi |
| Controlli sul rispetto dell'ordine cronologico | Controlli effettuati nel triennio precedente | Controlli da effettuare nel 2019, 2020 e 2021 | Esiti riassuntivi e giudizi |
| Procedimenti per i quali è possibile l'accesso <i>on line</i> con possibilità per l'utenza di monitorare lo stato di attuazione | Procedimenti con accesso <i>on line</i> attivati nel triennio precedente | Procedimenti con accesso <i>on line</i> da attivare nel 2019, 2020 e 2021 | Esiti riassuntivi e giudizi |
| Segnalazioni da parte dei dipendenti di cause di incompatibilità e/o di opportunità di astensione | Dichiarazioni ricevute nel triennio precedente | Iniziative di controllo assunte nel 2019, 2020 e 2021 | Esiti riassuntivi e giudizi |
| Segnalazioni da parte dei dipendenti di iscrizione ad associazioni che possono interferire con le attività d'ufficio | Dichiarazioni ricevute nel triennio precedente | Iniziative di controllo assunte nel 2019, 2020 e 2021 | Esiti riassuntivi e giudizi |
| Automatizzazione dei processi | Processi automatizzati nel triennio precedente | Processi che si vogliono automatizzare nel corso del 2019, 2020 e 2021 | Esiti riassuntivi e giudizi |
| Altre segnalazioni ... | ... | ... | ... |