**ALLEGATO 2**

**RELAZIONE ANNUALE DEI RESPONSABILI AL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Censimento dei procedimenti amministrativi | Procedimenti censiti … | Procedimenti da censire nel 2018 …, nel 2019 e nel 2020 | Procedimenti pubblicati sul sito internet .. |
| 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 nel 2018, nel 2019 e nel 2020 … | Giudizi .. |
| Monitoraggio dei tempi medi di conclusione dei procedimenti | Procedimenti verificati … | Procedimenti da verificare nel 2018, nel 2019, nel 2020 .. | 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 2018, nel 2019, nel 2020 .. | 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 2016, del 2017, del 2018, del 2019 e del 2020 | Numero dipendenti impegnati nelle attività a più elevato rischio di corruzione e numero dipendenti che saranno interessati dalla rotazione nel corso del 2018, del 2019 e del 2020 .. | 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, del 2017, del 2018, del 2019 e del 2020 | Numero verifiche da effettuare nel corso del 2018, del 2019 e del 2020.. | 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 2016, del 2017, del 2018, del 2019 e del 2020 | Numero verifiche da effettuare nel corso del 2018, del 2019 e del 2020.. | Esiti riassuntivi e giudizi.. |
| Autorizzazioni rilasciate a dipendenti per lo svolgimento di altre attività | Numero autorizzazioni rilasciate nel corso del 2015, del 2016, del 2017, del 2018 | Numero delle autorizzazioni negate nel corso degli anni dal 2015 al 2018 | Esiti riassuntivi e giudizi.. |
| Verifiche sullo svolgimento da parte dei dipendenti di attività ulteriori | Numero verifiche effettuate nel corso degli anni dal 2015 al 2018 | Numero verifiche da effettuare nel corso del 2018, 2019 e 2020 | 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 corso degli anni dal 2015 al 2018. | Numero verifiche da effettuare nel 2018, 2019 e 2020 | Esiti riassuntivi e giudizi.. |
| Promozione di accorsi con enti e autorità per l’accesso alle banche dati | Numero accordi conclusi nel corso degli anni dal 2015 al 2018. | Numero accordi da attivare nel 2018, 2019 e 2020 | 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 corso degli anni dal 2015 al 2018 | Iniziative da attivare nel 2018, 2019 e 2020 | Esiti riassuntivi e giudizi .. |
| Controlli specifici attivati ex post su attività ad elevato rischio di corruzione | Controlli ex post realizzati nel corso degli anni dal 2015 al 2018. | Controlli ex post che si vogliono realizzare nel 2018, 2019 e 2020 | Esiti riassuntivi e giudizi … |
| Controlli sul rispetto dell’ordine cronologico | Controlli effettuati nel corso degli anni dal 2015 al 2018. | Controlli da effettuare nel 2018, 2019 e 2020 .. | 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 | Procedimenti con accesso on line attivati nel corso degli anni dal 2015 al 2018. | Procedimenti con accesso on line da attivare nel 2018, 2019 e 2020. | Esiti riassuntivi e giudizi .. |
| Segnalazioni da parte dei dipendenti di cause di incompatibilità e/o di opportunità di astensione | Dichiarazioni ricevute nel nel corso degli anni dal 2015 al 2018. | Iniziative di controllo assunte nel 2018, 2019 e 2020 | Esiti riassuntivi e giudizi .. |
| Segnalazioni da parte dei dipendenti di iscrizione ad associazioni che possono interferire con le attività d’ufficio | Dichiarazioni ricevute nel corso degli anni dal 2015 al 2018. | Iniziative di controllo assunte nel 2018, 2019 e 2020 | Esiti riassuntivi e giudizi .. |
| Automatizzazione dei processi | Processi automatizzati nel corso degli anni dal 2015 al 2018. | Processi che si vogliono automatizzare nel corso del 2018, 2019 e 2020. | Esiti riassuntivi e giudizi .. |
| Altre segnalazioni.. |  |  |  |
| Altre iniziative .. |  |  |  |