ALLEGATO 2 (par. 8.2)

RELAZIONE ANNUALE DEI DIRIGENTI (O RESPONSABILI) AL RPCT

ATTIVITA'	SVOLTE	DA SVOLGERE	GIUDIZI
Censimento dei	Procedimenti censiti	Procedimenti da censire	Procedimenti
procedimenti		nel 2019, 2020 e 2021	pubblicati sul sito
amministrativi			
Modulistica per i	Procedimenti in cui	Procedimenti in cui la	Giudizi
procedimenti ad istanza	la modulistica è	modulistica sarà	
di parte	disponibile on line	disponibile <i>on line</i> nel	
		2019, 2020 e 2021	
Monitoraggio dei tempi	Procedimenti	Procedimenti da	Esiti procedimenti
medi di conclusione dei	verificati	verificare nel 2019, 2020	pubblicati sul sito
procedimenti		e 2021	
Monitoraggio dei tempi	Procedimenti	Procedimenti da	Esiti verifiche
di conclusione di tutti i	verificati	verificare nel 2019, 2020	comunicati al RPC
singoli procedimenti ad		e 2021	e motivazione
elevato rischio di			degli scostamenti
corruzione			
Rotazione del personale	Numero dipendenti	Numero dipendenti	Criteri utilizzati
impegnato nelle attività	impegnati nelle	impegnati nelle attività a	considerazioni (ivi
a più elevato rischio di	attività a più elevato	più elevato rischio di	comprese le
corruzione	rischio di corruzione	corruzione e numero	ragioni per la
	e numero dipendenti	dipendenti che saranno	mancata
	interessati dalla	interessati dalla	effettuazione della
	rotazione	rotazione nel 2019, 2020 e 2021	rotazione)
Verifiche dei rapporti	Numero verifiche	Numero verifiche da	Esiti riassuntivi e
tra i soggetti che per	effettuate/da	effettuare nel 2019, 2020	giudizi
conto dell'ente	effettuare nel corso	e 2021	
assumono decisioni a	del precedente		
rilevanza esterna con	triennio		
specifico riferimento			
alla erogazione di			
contributi, sussidi etc.			
ed i destinatari delle			
stesse			
Verifiche dello	Numero verifiche	Numero verifiche da	Esiti riassuntivi e
svolgimento di attività	effettuate/da	effettuare nel 2019, 2020	giudizi
da parte dei dipendenti	effettuare nel corso	e 2021	

			1
cessati dal servizio per	del precedente		
conto di soggetti che	triennio		
hanno rapporti con			
l'ente			
Autorizzazioni rilasciate	Numero	Numero delle	Esiti riassuntivi e
a dipendenti per lo	autorizzazioni	autorizzazioni negate nel	giudizi
svolgimento di altre	rilasciate nel corso	corso del precedente	
attività	del triennio	triennio	
	precedente		
Verifiche sullo	Numero verifiche	Numero verifiche da	Esiti riassuntivi e
svolgimento da parte	effettuate nel corso	effettuare nel 2019, 2020	giudizi
dei dipendenti di	del precedente	e 2021	3 ·······
attività ulteriori	triennio	0 2022	
Segnalazione da parte	Numero segnalazioni	Iniziative adottate a	Iniziative per la
dei dipendenti di	ricevute	seguito delle	tutela dei
illegittimità	ricevate	segnalazioni	dipendenti che
megittiiiita		Segilalazioni	hanno effettuato
			segnalazioni
Verifiche delle	Numero verifiche	Numero verifiche da	Esiti riassuntivi e
dichiarazioni sostitutive	effettuate nel	effettuare nel 2019, 2020	giudizi
<u> </u>	triennio precedente	e 2021	
Promozione di accordi	Numero accordi	Numero accordi da	Esiti riassuntivi e
con enti e autorità per	conclusi nel triennio	attivare nel 2019, 2020 e	giudizi
l'accesso alle banche	precedente	2021	
dati			
Strutturazione di canali	Iniziative avviate nel	Iniziative da attivare nel	Esiti riassuntivi e
di ascolto dell'utenza e	triennio precedente	2019, 2020 e 2021	giudizi
delle categorie al fine di			
raccogliere			
suggerimenti, proposte			
e segnalazioni di illecito			
Controlli specifici	Controlli ex post	Controlli ex post che si	Esiti riassuntivi e
attivati <i>ex post</i> su	realizzati nel triennio	vogliono realizzare nel	giudizi
attività ad elevato	precedente	2019, 2020 e 2021	
rischio di corruzione			
Controlli sul rispetto	Controlli effettuati	Controlli da effettuare	Esiti riassuntivi e
dell'ordine cronologico	nel triennio	nel 2019, 2020 e 2021	giudizi
	precedente		
Procedimenti per i quali	Procedimenti con	Procedimenti con	Esiti riassuntivi e
è possibile l'accesso on	accesso on line	accesso on line da	giudizi
line con possibilità per	attivati nel triennio	attivare nel 2019, 2020 e	J
l'utenza di monitorare	precedente	2021	
lo stato di attuazione	h. 2229.0110		
Segnalazioni da parte	Dichiarazioni	Iniziative di controllo	Esiti riassuntivi e
dei dipendenti di cause	ricevute nel triennio	assunte nel 2019, 2020 e	giudizi
dei dipendenti di cause	ricevate her trienino	433411te 11e1 2013, 2020 e	giuuizi

di incompatibilità e/o di opportunità di astensione/ conflitto di interessi	precedente	2021			
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					
(rispetto all'attuazione delle previsioni della legge e dal Piano ed all'attuazione delle misure per la gestione del rischio in esso previste):					