

**ALLEGATO 2**  
**(par. 8.2)**

**RELAZIONE ANNUALE DEI DIRIGENTI (O RESPONSABILI) AL RPCT**

<b>ATTIVITA'</b>	<b>SVOLTE</b>	<b>DA SVOLGERE</b>	<b>GIUDIZI</b>
Censimento dei procedimenti amministrativi	Procedimenti censiti	Procedimenti da censire nel 2019, 2020 e 2021	Procedimenti pubblicati sul sito
Modulistica per i procedimenti ad istanza di parte	Procedimenti in cui la modulistica è disponibile <i>on line</i>	Procedimenti in cui la modulistica sarà disponibile <i>on line</i> nel 2019, 2020 e 2021	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	Numero verifiche effettuate/da effettuare nel corso	Numero verifiche da effettuare nel 2019, 2020 e 2021	Esiti riassuntivi e giudizi

cessati dal servizio per conto di soggetti che hanno rapporti con l'ente	del precedente triennio		
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	Dichiarazioni ricevute nel triennio	Iniziative di controllo assunte nel 2019, 2020 e	Esiti riassuntivi e giudizi

