

ALLEGATO 4

REPORT ANNUALE DEI DIRIGENTI AL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE

Check list dei procedimenti amministrativi	Procedimenti per i quali è stata redatta la check-list (art.27 P.T.P.C.)	Procedimenti per i quali la check-list sarà disponibile nel 2016 e 2017	
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 2016 e 2017	Esiti riassuntivi e giudizi
Monitoraggio dei tempi medi di conclusione dei procedimenti	Procedimenti verificati	Procedimenti da verificare nel 2016	Esiti procedimenti pubblicati sul sito internet
Monitoraggio dei tempi di conclusione di tutti i singoli procedimenti ad elevato rischio di corruzione	Procedimenti verificati e numero dei procedimenti per i quali non sono stati rispettati i tempi di conclusione con l'indicazione della percentuale rispetto al totale dei procedimenti istruiti nell'anno 2015	Procedimenti da verificare nel 2016	Esiti verifiche e motivazione degli scostamenti
Controlli sul rispetto dell'ordine cronologico	Controlli effettuati nel 2015 e numero dei procedimenti per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico di trattazione	Controlli da effettuare nel 2016 e 2017	Esiti riassuntivi e giudizi
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 2015	Numero dipendenti impegnati nelle attività a più elevato rischio di corruzione e numero dipendenti che saranno interessati dalla rotazione nel corso del 2016 e 2017	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 nel corso del 2015	Numero verifiche da effettuare nel corso del 2016 e 2017	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 nel corso 2015	Numero verifiche da effettuare nel corso del 2016 e 2017	Esiti riassuntivi e giudizi
Autorizzazioni rilasciate a dipendenti per lo svolgimento di altre attività	Numero autorizzazioni rilasciate nel corso del 2015	Numero delle autorizzazioni negate nel corso del 2015	Esiti riassuntivi e giudizi



Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2015-2017

Verifiche sullo svolgimento da parte dei dipendenti di attività ulteriori	Numero verifiche effettuate nel corso del 2015	Numero verifiche da effettuare nel corso del 2016 e 2017	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 circa l' insussistenza cause incompatibilità-inconferibilità	Numero verifiche effettuate nel 2015	Numero verifiche da effettuare nel 2016 e 2017	Esiti riassuntivi e giudizi
Promozione di accordi con enti e autorità per l'accesso alle banche dati	Numero accordi conclusi nel 2015	Numero accordi da attivare nel 2016 e 2017	Esiti riassuntivi e giudizi
Controlli specifici attivati ex post su attività ad elevato rischio di corruzione	Controlli ex post realizzati nel 2015	Controlli ex post che si vogliono realizzare nel 2016 e 2017	Esiti riassuntivi e giudizi
Procedimenti per i quali è possibile l'accesso <i>on line</i> ai servizi con la possibilità per l'utenza di monitorare lo stato di attuazione dei procedimenti	Procedimenti con accesso <i>on line</i> attivati nel 2014 e 2015	Procedimenti con accesso <i>on line</i> da attivare nel 2016 e 2017	Esiti riassuntivi e giudizi
Procedimenti "sensibili" per i quali è prevista la presenza di più funzionari (lettera g art. 10 P.T.P.C.)	procedimenti "sensibili" svolti, nel 2015, alla presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario		Esiti riassuntivi e giudizi
Rotazione nell'assegnazione delle pratiche nelle aree con rischio elevato	Numero delle pratiche per le quali nel 2015 è stato attuato il principio di rotazione		Esiti riassuntivi e giudizi
Segnalazioni da parte dei dipendenti di cause di incompatibilità e/o di opportunità di astensione	Dichiarazioni ricevute nel 2015	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 2015	Iniziative di controllo assunte	Esiti riassuntivi e giudizi
Automatizzazione dei processi	Processi automatizzati nel 2015	Processi che si vogliono automatizzare nel corso del 2016 e 2017	Esiti riassuntivi e giudizi
Attività di vigilanza su enti e società partecipate (Dirigente Area Finanziaria)	Società e enti sottoposti a controllo nel 2015		Esiti riassuntivi e giudizi
Altre segnalazioni..			
Altre iniziative ..			

Se

