

**ALLEGATO 2**

**Relazione annuale dei responsabili al Responsabile Anticorruzione.**

Censimento dei procedimenti amministrativi	Procedimenti censiti....	Procedimenti da censire nel 2017....., nel 2018 e nel 2019	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 2017, nel 2018 e nel 2019 ...	Giudizi ..
Monitoraggio dei tempi medi di conclusione dei procedimenti	Procedimenti verificati ...	Procedimenti da verificare nel 2017, nel 2018, nel 2019 ..	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 2017, nel 2018, nel 2019 ..	Esiti verifiche comunicati al responsabile anticorruzione e motivazione degli scostamenti ..
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 e del 2019 ...	Numero verifiche da effettuare nel corso del 2017, del 2018 e del 2019..	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 ...	Numero verifiche da effettuare nel corso del 2017, del 2018 e del 2019..	Esiti riassuntivi e giudizi..
Autorizzazioni rilasciate a dipendenti per lo svolgimento di altre attività	Numero autorizzazioni rilasciate nel corso del 2015 e del 2016 ..	Numero delle autorizzazioni negate nel corso del 2015 e 2016 ..	Esiti riassuntivi e giudizi..
Verifiche sullo svolgimento da parte dei dipendenti di attività ulteriori	Numero verifiche effettuate nel corso del 2015 e 2016 ...	Numero verifiche da effettuare nel corso del 2017, 2018 e 2019	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	Numero verifiche	Numero verifiche da	Esiti riassuntivi e giudizi..

<b>sostitutive</b>	<b>effettuate nel 2015 e 2016 ..</b>	<b>effettuare nel 2017, 2018 e 2019</b>	
<b>Promozione di accordi con enti e autorità per l'accesso alle banche dati</b>	<b>Numero accordi conclusi nel 2015 e 2016 ..</b>	<b>Numero accordi da attivare nel 2017, 2018 e 2019</b>	<b>Esiti riassuntivi e giudizi..</b>
<b>Strutturazione di canali di ascolto dell'utenza e delle categorie al fine di raccogliere suggerimenti, proposte e segnalazioni di illecito, utilizzando strumenti telematici</b>	<b>Iniziative avviate nel 2015 e 2016</b>	<b>Iniziative da attivare nel 2017, 2018 e 2019 ..</b>	<b>Esiti riassuntivi e giudizi ..</b>
<b>Controlli specifici attivati ex post su attività ad elevato rischio di corruzione</b>	<b>Controlli ex post realizzati nel 2015 e 2016 ..</b>	<b>Controlli ex post che si vogliono realizzare nel 2017, 2018 e 2019 ..</b>	<b>Esiti riassuntivi e giudizi ...</b>
<b>Controlli sul rispetto dell'ordine cronologico</b>	<b>Controlli effettuati nel 2015 e 2016 ..</b>	<b>Controlli da effettuare nel 2017, 2018 e 2019 ..</b>	<b>Esiti riassuntivi e giudizi ..</b>
<b>Segnalazioni da parte dei dipendenti di cause di incompatibilità e/o di opportunità di astensione</b>	<b>Dichiarazioni ricevute nel 2015 e 2016 ....</b>	<b>Iniziative di controllo assunte nel 2017, 2018 e 2019 ..</b>	<b>Esiti riassuntivi e giudizi ..</b>
<b>Automatizzazione dei processi</b>	<b>Processi automatizzati nel 2015 e 2016 ....</b>	<b>Processi che si vogliono automatizzare nel 2017, 2018 e 2019 ..</b>	<b>Esiti riassuntivi e giudizi ..</b>