

ALLEGATO 3

MODELLO RELAZIONE ANNUALE DEI RESPONSABILI DI UFFICIO (Monitoraggio)

AREA	RESPONSABILE	ANNO

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Censimento dei procedimenti amministrativi	Procedimenti già censiti e pubblicati sul sito web istituzionale dell'Ente all'inizio dell'anno	Procedimenti censiti e pubblicati nel corso dell'anno	Procedimenti pubblicati sul sito web istituzionale dell'Ente al termine dell'anno
Modulistica per i procedimenti ad istanza di parte	Procedimenti in cui la modulistica era già disponibile on line all'inizio dell'anno	Procedimenti in cui la modulistica è stata resa disponibile on line nel corso dell'anno	Procedimenti in cui la modulistica è disponibile on line al termine dell'anno
Monitoraggio dei tempi medi di conclusione dei procedimenti	Procedimenti verificati nell'anno	Esiti procedimenti pubblicati sul sito web istituzionale dell'Ente nel corso dell'anno	Eventuali valutazioni
Monitoraggio dei tempi di conclusione di tutti i singoli procedimenti ad elevato rischio di corruzione	Procedimenti verificati nell'anno	Esiti delle verifiche comunicati al R.P.C.T. e motivazione degli scostamenti.	Eventuali valutazioni.
Segnalazioni per mancato rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti	Numero di segnalazioni per mancato rispetto dei tempi ricevuti nell'anno	Tipologia dei procedimenti oggetto di segnalazione.	Eventuali misure adottate
Richieste di indennizzo da ritardo	Numero di richieste di indennizzo da ritardo ricevute nell'anno	Tipologia dei procedimenti oggetto di richiesta di indennizzo.	Eventuali misure adottate
Richieste di danno da ritardo	Numero di richieste di danni da ritardo ricevute nell'anno	Tipologia dei procedimenti oggetto di richiesta di danno.	Eventuali misure adottate
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 già attivati all'inizio dell'anno	Procedimenti con accesso on line attivati nel corso dell'anno	Eventuali valutazioni
Automatizzazione dei processi	Processi automatizzati nel corso dell'anno	Tipologia dei processi automatizzati nel corso dell'anno	Esiti riassuntivi delle attività poste in essere ed eventuali osservazioni

Controlli sul rispetto dell'ordine cronologico delle pratiche	Controlli effettuati nel corso dell'anno	Esiti riassuntivi dei controlli effettuati	Eventuali valutazioni
Controlli specifici attivati ex post su attività ad elevato rischio di corruzione	Controlli ex post realizzati nel corso dell'anno	Esiti riassuntivi dei controlli effettuati	Eventuali valutazioni
ROTAZIONE PERSONALE			
Rotazione ordinaria 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 da misure di rotazione ordinaria nel corso dell'anno	Criteri utilizzati per l'attuazione di misure di rotazione ordinaria	Eventuali valutazioni (ivi comprese le ragioni per la mancata effettuazione della rotazione ordinaria)
Rotazione straordinaria di personale	Numero dipendenti interessati da misure di rotazione straordinaria nel corso dell'anno	Motivazioni e criteri utilizzati per l'attuazione di misure di rotazione straordinaria	Eventuali valutazioni
Redistribuzione di attività procedimentali	Numero dipendenti interessati da misure di redistribuzione di attività procedimentali nell'anno	Criteri utilizzati per l'attuazione di misure di redistribuzione	Eventuali valutazioni
Eventuali altre misure finalizzate a garantire l'imparzialità e la correttezza dell'azione amministrativa	Numero di dipendenti interessati da eventuali altre misure nell'anno	Criteri utilizzati per l'attuazione di eventuali altre misure	Eventuali valutazioni
VERIFICHE SUL PERSONALE E SEGNALAZIONI OBBLIGATORIE			
Verifiche dei rapporti tra i soggetti che per conto dell'Ente assumono decisioni a rilevanza esterna (con specifico riferimento alla erogazione di contributi, sussidi, ecc.) ed i destinatari delle stesse	Numero verifiche effettuate nel corso dell'anno	Esiti riassuntivi delle verifiche effettuate	Eventuali valutazioni
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 dell'anno	Esiti riassuntivi delle verifiche effettuate	Eventuali valutazioni

Procedimenti disciplinari	Numero procedimenti disciplinari avviati nell'anno	Numero procedimenti disciplinari avviati per fatti attinenti a fenomeni corruttivi	Numero sanzioni comminate
Verifiche sull'applicazione del codice di comportamento	Numero verifiche effettuate nel corso dell'anno	Esiti riassuntivi delle verifiche effettuate	Eventuali valutazioni
Autorizzazioni rilasciate a dipendenti per lo svolgimento di altre attività (attività esterne extra-istituzionali)	Numero autorizzazioni rilasciate nel corso dell'anno	Numero delle autorizzazioni negate nel corso dell'anno	Motivazioni delle autorizzazioni negate nel corso dell'anno
Verifiche sullo svolgimento da parte dei dipendenti di altre attività (attività esterne extra-istituzionali)	Numero verifiche effettuate nel corso dell'anno	Esiti riassuntivi delle verifiche effettuate	Eventuali valutazioni
Segnalazioni da parte dei dipendenti di cause di incompatibilità e/o di opportunità di astensione	Segnalazioni ricevute nel corso dell'anno.	Iniziative di controllo assunte nell'anno	Esiti riassuntivi dei controlli effettuati
Segnalazioni da parte dei dipendenti di adesione o appartenenza ad organizzazioni o associazioni che possono interferire con le attività d'ufficio	Segnalazioni ricevute nel corso dell'anno	Iniziative di controllo assunte nell'anno	Esiti riassuntivi dei controlli effettuati
Segnalazioni da parte dei dipendenti di eventuali rimozioni sull'operato degli uffici ricevute da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali	Segnalazioni ricevute nel corso dell'anno	Iniziative di controllo e/o provvedimenti assunti nell'anno	Esiti riassuntivi dei controlli effettuati e dei provvedimenti assunti
Segnalazione di illegittimità da parte dei dipendenti	Numero segnalazioni ricevute nel corso dell'anno	Iniziative adottate a seguito delle segnalazioni ricevute nell'anno	Iniziative per la tutela dei dipendenti che hanno effettuato segnalazioni nel corso dell'anno
Segnalazioni al R.P.C.T.	Numero di segnalazioni effettuate nell'anno	Oggetto delle segnalazioni effettuate	Eventuali valutazioni.
FORMAZIONE			
Formazione del personale	Numero di dipendenti soggetti all'obbligo formativo	Numero di dipendenti che hanno partecipato ad iniziative formative nell'anno	Oggetto delle attività formative ed eventuali osservazioni

ALTRO			
Verifiche delle dichiarazioni sostitutive:	<i>Numero verifiche effettuate nell'anno</i>	<i>Campi di attività, criteri e modalità delle verifiche effettuate</i>	<i>Esiti riassuntivi delle verifiche effettuate</i>
Promozione di accordi con Enti e Autorità per l'accesso alle banche dati	<i>Numero accordi conclusi nell'anno</i>	<i>Tipologia degli accordi conclusi nell'anno</i>	<i>Eventuali valutazioni</i>
Strutturazione di canali di ascolto dell'utenza e delle categorie al fine di raccogliere suggerimenti, proposte e segnalazioni di illecito, utilizzando strumenti telematici	<i>Iniziative avviate nel corso dell'anno</i>	<i>Esiti riassuntivi delle iniziative poste in essere ...</i>	<i>Eventuali valutazioni</i>
Altre segnalazioni e criticità riscontrate nell'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione (specificare quali)			
Altre iniziative (specificare quali)			
Eventuali proposte			

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO