



COMUNE DI VALLEDORIA

Provincia Di Sassari

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PTRASPARENZA 2019-2021

ALLEGATO 3

SCHEDA MONITORAGGIO DEI RESPONSABILI DI AREA AL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE

Censimento dei procedimenti amministrativi	Procedimenti censiti ...	Procedimenti da censiti nel 2019 ..., da censire nel 2020 .. e nel 2021	Procedimenti pubblicati sul sito internet ..
Procedimenti da revisionare/adequare	Procedimenti ..	Procedimenti da modificare nel 2019, nel 2020 e 2021..	Modifiche pubblicate 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 è disponibile on line nel 2019 ..., sarà disponibile nel 2020 .. e nel 2021	Giudizi ..
Monitoraggio dei tempi medi di conclusione dei procedimenti	Procedimenti verificati ...	Procedimenti da verificati nel 2019 ..., da verificare nel 2020 .. e nel 2021	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	Esiti verifiche comunicati al responsabile anticorruzione 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 ..., nel 2020 .. e nel 2021	Criteri utilizzati considerazioni (ivi comprese le ragioni per la mancata effettuazione della rotazione) ...

	nel corso del 2016, del 2017, del 2018, del 2019, del 2020 e del 2021		
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, del 2019, del 2020 e del 2021	Numero verifiche da effettuare nel 2019 ..., nel 2020 .. e nel 2021	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, del 2020 e 2021	Numero verifiche da effettuare nel 2019 ..., nel 2020 .. e nel 2021	Esiti riassuntivi e giudizi..
Autorizzazioni rilasciate a dipendenti per lo svolgimento di altre attività	Numero autorizzazioni rilasciate nel corso del 2015, del 2016, del 2017, del 2018 e del 2019	Numero delle autorizzazioni negate nel corso degli anni dal 2015 al 2019	Esiti riassuntivi e giudizi..
Verifiche sullo svolgimento da parte dei dipendenti di attività ulteriori	Numero verifiche effettuate nel corso degli anni dal 2015 al 2019	Numero verifiche effettuare nel corso del 2019, da effettuare 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 corso degli anni dal 2015 al 2019	Numero verifiche effettuare nel 2019 ..., da effettuare nel 2020 .. e nel 2021	Esiti riassuntivi e giudizi..
Promozione di accordi con enti e autorità per l'accesso alle banche dati	Numero accordi conclusi nel corso degli anni dal 2015 al 2019.	Numero accordi attivati nel 2019 ..., da attivare nel 2020 .. e nel 2021..	Esiti riassuntivi e giudizi..
Strutturazione di canali di ascolto dell'utenza e delle	Iniziative avviate nel corso	Iniziative attivate nel 2019 ..., da attivare nel 2020 .. e	Esiti riassuntivi e giudizi ..

categorie al fine di raccogliere suggerimenti, proposte e segnalazioni di illecito, utilizzando strumenti telematici	degli anni dal 2015 al 2019	nel 2021	
Controlli specifici attivati ex post su attività ad elevato rischio di corruzione	Controlli ex post realizzati nel corso degli anni dal 2015 al 2019	Controlli ex post che realizzare nel 2019 ..., da realizzare nel 2020 .. e nel 2021..	Esiti riassuntivi e giudizi ...
Controlli sul rispetto dell'ordine cronologico	Controlli effettuati nel corso degli anni dal 2015 al 2019	Controlli da effettuati nel 2019 ..., da effettuare nel 2020 .. e nel 2021..	Esiti riassuntivi e giudizi ..
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 attivati nel corso degli anni dal 2015 al 2019	Procedimenti con accesso on line attivati nel 2019 ..., da attivare nel 2020 .. e nel 2021..	Esiti riassuntivi e giudizi ..
Segnalazioni da parte dei dipendenti di cause di incompatibilità e/o di opportunità di astensione	Dichiarazioni ricevute nel corso degli anni dal 2015 al 2019.	Iniziative di controllo assunte nel 2019 ..., nel 2020 .. e nel 2021..	Esiti riassuntivi e giudizi ..
Segnalazioni da parte dei dipendenti di iscrizione ad associazioni che possono interferire con le attività d'ufficio	Dichiarazioni ricevute nel corso degli anni dal 2015 al 2019	Iniziative di controllo assunte nel 2019 ..., nel 2020 .. e nel 2021..	Esiti riassuntivi e giudizi ..
Automatizzazione dei processi	Processi automatizzati nel corso degli anni dal 2015 al 2018.	Processi automatizzati nel 2019 e che si vogliono automatizzare ..., nel 2020 .. e nel 2021..	Esiti riassuntivi e giudizi ..
Altre segnalazioni..			
Altre iniziative ..			

