



Comune di MONTASOLA

Provincia di Rieti

P.zza S. Pietro, 1 - 02040 Montasola (RI) - Tel 0746/675177 Fax 0746/675188
Mail: comunemontasola@libero.it - Codice Fiscale : 00111190575

Prot.100 del 14/01/2018

ALLEGATO 2

RELAZIONE ANNUALE DEI DIRIGENTI (OVVERO NEI COMUNI CHE NE SONO SPROVISTI DEI RESPONSABILI) AL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE

Censimento dei procedimenti amministrativi	Procedimenti censiti TUTTI	Procedimenti da censire nel 2017 NESSUNO nel 2018 e nel 2019 TUTTI	Procedimenti pubblicati sul sito internet.. 70%
Modulistica per i procedimenti ad istanza di parte	Procedimenti di cui la modulistica è disponibile online..20%	Procedimenti in cui la modulistica sarà disponibile online nel 2017 20%, nel 2018 20%, nel 2019 30%	Giudizio ADEGUATO
Monitoraggio dei tempi medi di conclusione dei procedimenti	Procedimenti verificati..30%	Procedimenti da verificare nel 2017 20%, nel 2018 20% e nel 2019 30%	Esiti procedimenti pubblicati sul sito internet..ZERO
Monitoraggio dei tempi di conclusione di tutti i singoli procedimenti ad elevato rischio di corruzione 30%	Procedimenti verificati..30%	Procedimenti da verificare nel 2017 20%, nel 2018 20% e nel 2019 30%	Esiti verifiche comunicati al responsabile anticorruzione e motivazione degli scostamenti ZERO
Rotazione del personale impegnato nelle attività a più elevato rischio di corruzione NESSUNO PER MANCANZA DI PERSONALE	Numero dipendenti impegnati nelle attività a più elevato rischio di corruzione numero dipendenti 1. Interessati dalla rotazione nel corso del 2017, del 2018 e del 2019..NESSUNO	Numero dipendenti impegnati nelle attività a più elevato rischio di corruzione numero dipendenti 1. Che saranno interessati dalla rotazione nel corso del 2017, del 2018 e del 2019.. NESSUNO	Criteri utilizzati considerazioni (ivi comprese le ragioni per la mancata effettuazione della rotazione)... MANCANZA DI PERSONALE
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 TUTTE	Numero verifiche effettuate/da effettuare nel corso del 2016, del 2017, del 2018 e del 2019 100%	Numero verifiche da effettuare nel corso del 2017, del 2018 e del 2019... 1000%	Esiti riassuntivi e giudizi..ADEGUATO
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..NESSUN DIPENDENTE INTERESSATO	Numero verifiche da effettuare nel corso del 2017, del 2018 e del 2019.. NESSUN DIPENDENTE INTERESSATO	Esiti riassuntivi e giudizi ADEGUATI
Autorizzazioni rilasciate a dipendenti per lo svolgimento di altre attività	Numero autorizzazioni rilasciate nel corso del 2015 e del 2016.. NUMERO ZERO	Numero delle autorizzazioni negate nel corso del 2015 e 2016..NUMERO ZERO	Esiti riassuntivi e giudizio ADEGUATO NESSUNA AUTORIZZAZIONE RILASCIATA
Verifiche sullo svolgimento da parte dei dipendenti di attività ulteriori	Numero verifiche effettuate nel corso del 2015 e 2016..ZERO	Numero verifiche da effettuare nel corso del 2017, 2018 e 2019..ZERO	Esiti riassuntivi e giudizio ADEGUATO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO: BARTOLINI Flora

Bartolini Flora



Segnalazione da parte dei dipendenti di illegittimità ZERO	Numero segnalazioni ricevute..ZERO	Iniziative adottate a seguito delle segnalazioni.. ZERO	Iniziative per la tutela dei dipendenti che hanno effettuato segnalazioni..ZERO
Verifiche delle dichiarazioni sostitutive	Numero verifiche effettuate nel 2015 e	Numero verifiche da effettuare nel 2017, 2018 e 2019 30%	Esiti riassuntivi e giudizio ADEGUATO
Promozione di accorsi enti e autorità per l'accesso alle banche dati	Numero accordi conclusi nel 2015 e	Numero accordi da attivare nel 2017, 2018 e 2019 NESSUNO	Esiti riassuntivi e giudizio ADEGUATO
Strutturazione di canali di ascolto dell'utenza e delle categorie al fine di raccogliere suggerimenti, proposte e segnalazioni di illecito,utilizzando strumenti telematici	Iniziative avviate nel 2015 e 2016 NESSUNO	Iniziative da attivare nel 2017,2018 e 2019..NESSUNO	Esiti riassuntivi e giudizi..
Controlli specifici attivati ex post su attività ad elevato rischio di corruzione	Controlli ex post realizzati nel 2015 e	Controlli ex post che si vogliono realizzare nel 2017, 2018 e 2019..15%	Esiti riassuntivi e giudizio ADEGUATO
Controlli sul rispetto dell'ordine	Controlli effettuati nel 2015 e	Controlli da effettuare nel 2017, 2018 e 2019..	Esiti riassuntivi e giudizio adeguato
Procedimenti per i quali è possibile l'accesso online ai servizi con la possibilità per l'utenza di monitorare lo stato di attuazione dei precedenti	Procedimenti con accesso ordine attivati nel 2015 e 2016.. NESSUNO	Procedimenti con accesso online da attivare nel 2017,2018 e 2019...NESSUNO	Esiti riassuntivi e giudizio adeguato
Segnalazioni da parte dei dipendenti di cause di incompatibilità e/o di opportunità di estensione	Dichiarazioni ricevute nel 2015 e 2016..NESSUNO	Iniziative di controllo assunte nel 2017, 2018 e 2019..NESSUNO	Esiti riassuntivi e giudizio adeguato
Segnalazioni da parte dei dipendenti di iscrizione ad associazioni che possono interferire con le attività di ufficio ZERO	Dichiarazione ricevute nel 2015 e 2016..ZERO	Iniziative di controllo assunte nel 2017, 2018 e 2019..ZERO	Esiti riassuntivi e giudizio ADEGUATO
Autorizzazione dei processi	Processi automatizzati nel 2015 e 2016 ZERO	Processi che si vogliono automatizzare nel corso del 2017, 2018 e 2019 ZERO	Esiti riassuntivi e giudizio ADEGUATO
Altre segnalazioni..		ZERO	
Altre iniziative..		ZERO	



Bartolini Flora

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO: BARTOLINI Flora