

# PIAO 2023

## Sottosezione 2.3. *Rischi corruttivi e Trasparenza*

Allegato A.5.

### SCHEMA DI RELAZIONE ANNUALE DEI RESPONSABILI DEI SETTORI AL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE

Censimento dei procedimenti amministrativi	Procedimenti censiti nel 2023	Procedimenti da censire nel 2024	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 2024 e 2025	Giudizi ..
Monitoraggio dei tempi medi di conclusione dei procedimenti	Procedimenti verificati ...	Procedimenti da verificare nel 2024	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 2024	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 nel corso del 2023.	Numero dipendenti impegnati nelle attività a più elevato rischio di corruzione e numero dipendenti che saranno interessati dalla rotazione nel corso del 2024 e 2025...	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 2023 ...	Numero verifiche da effettuare nel corso del 2024 e 2025	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 del 2023 ...	Numero verifiche da effettuare nel corso del 2024 e 2025	Esiti riassuntivi e giudizi..
Autorizzazioni rilasciate a dipendenti per lo svolgimento di altre attività	Numero autorizzazioni rilasciate nel corso del 2023 ..	Numero delle autorizzazioni negate nel corso del 2024 e 2025 ..	Esiti riassuntivi e giudizi..
Verifiche sullo svolgimento da parte dei dipendenti di attività ulteriori	Numero verifiche effettuate nel corso del 2023...	Numero verifiche da effettuare nel corso del 2024 e 2025	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 2023 ..	Numero verifiche da effettuare nel 2024 e 2025.	Esiti riassuntivi e giudizi..

<b>Promozione di accordi con enti e autorità per l'accesso alle banche dati</b>	Numero accordi conclusi nel 2023 ..	Numero accordi da attivare nel 2024 e 2025..	Esiti riassuntivi e giudizi..
<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>	Iniziative avviate nel 2023	Iniziative da attivare nel 2024 e 2025	Esiti riassuntivi e giudizi ..
<b>Controlli specifici attivati ex post su attività ad elevato rischio di corruzione</b>	Controlli ex post realizzati nel 2022 ..	Controlli ex post che si vogliono realizzare nel 2024 e 2025	Esiti riassuntivi e giudizi ...
<b>Controlli sul rispetto dell'ordine cronologico</b>	Controlli effettuati nel 2023..	Controlli da effettuare nel 2024 e 2025	Esiti riassuntivi e giudizi ..
<b>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</b>	Procedimenti con accesso on line attivati nel 2023..	Procedimenti con accesso on line da attivare nel 2024 e 2025	Esiti riassuntivi e giudizi ..
<b>Segnalazioni da parte dei dipendenti di cause di incompatibilità e/o di opportunità di astensione</b>	Dichiarazioni ricevute nel 2023..	Iniziative di controllo assunte ..	Esiti riassuntivi e giudizi ..
<b>Segnalazioni da parte dei dipendenti di iscrizione ad associazioni che possono interferire con le attività d'ufficio</b>	Dichiarazioni ricevute nel 2023..	Iniziative di controllo assunte ..	Esiti riassuntivi e giudizi ..
<b>Automatizzazione dei processi</b>	Processi automatizzati nel 2023..	Processi che si vogliono automatizzare nel corso del 2024 e 2025..	Esiti riassuntivi e giudizi ..
<b>Altre segnalazioni..</b>			
<b>Altre iniziative ..</b>			

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

\_\_\_\_\_