



# COMUNE DI VOGHIERA

## Provincia di FERRARA

ALLEGATO AL PIANO ANTICORRUZIONE 2020/2022

### RELAZIONE ANNUALE DEI RESPONSABILI DI P.O. AL RPCT

| ATTIVITA'  | SVOLTE   | DA SVOLGERE  | GIUDIZI  |
|--|--|--|--|
| Censimento dei procedimenti amministrativi   | Procedimenti censiti   | Procedimenti da censire  | Procedimenti pubblicati sul sito   |
| 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  | Esiti procedimenti pubblicati sul sito   |
| Monitoraggio dei tempi medi di conclusione dei procedimenti  | Procedimenti verificati  | Procedimenti da verificare   | Esiti procedimenti pubblicati sul sito   |
| Monitoraggio dei tempi di conclusione di tutti i singoli procedimenti ad elevato rischio di corruzione   | Procedimenti verificati  | Procedimenti da verificare   | Esiti verifiche comunicati al RPC 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 | 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/da effettuare nel corso del precedente triennio  | Numero verifiche da effettuare   | 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 precedente triennio  | Numero verifiche da effettuare   | Esiti riassuntivi e giudizi  |
| Autorizzazioni rilasciate a  | Numero autorizzazioni  | Numero delle autorizzazioni  | Esiti riassuntivi e  |

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| dipendenti per lo svolgimento di altre attività  | rilasciate nel corso del triennio precedente                             | negate nel corso del precedente triennio                  | giudizi   |
| Verifiche sullo svolgimento da parte dei dipendenti di attività ulteriori  | Numero verifiche effettuate nel corso del precedente triennio            | Numero verifiche da effettuare                            | 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 triennio precedente                      | Numero verifiche da effettuare                            | Esiti riassuntivi e giudizi   |
| Promozione di accordi con enti e autorità per l'accesso alle banche dati   | Numero accordi conclusi nel triennio precedente                          | Numero accordi da attivare                                | Esiti riassuntivi e giudizi   |
| Strutturazione di canali di ascolto dell'utenza e delle categorie al fine di raccogliere suggerimenti, proposte e segnalazioni di illecito | Iniziative avviate nel triennio precedente                               | Iniziative da attivare                                    | Esiti riassuntivi e giudizi   |
| Controlli specifici attivati <i>ex post</i> su attività ad elevato rischio di corruzione   | Controlli <i>ex post</i> realizzati nel triennio precedente              | Controlli <i>ex post</i> che si vogliono realizzare       | Esiti riassuntivi e giudizi   |
| Controlli sul rispetto dell'ordine cronologico   | Controlli effettuati nel triennio precedente                             | Controlli da effettuare                                   | Esiti riassuntivi e giudizi   |
| Procedimenti per i quali è possibile l'accesso <i>on line</i> con possibilità per l'utenza di monitorare lo stato di attuazione            | Procedimenti con accesso <i>on line</i> attivati nel triennio precedente | Procedimenti con accesso <i>on line</i> da attivare       | Esiti riassuntivi e giudizi   |
| Segnalazioni da parte dei dipendenti di cause di incompatibilità e/o di opportunità di astensione  | Dichiarazioni ricevute nel triennio precedente                           | Iniziative di controllo assunte                           | Esiti riassuntivi e giudizi   |
| Segnalazioni da parte dei dipendenti di iscrizione ad associazioni che possono interferire con le attività d'ufficio                       | Dichiarazioni ricevute nel triennio precedente                           | Iniziative di controllo assunte                           | Esiti riassuntivi e giudizi   |
| Automatizzazione dei processi  | Processi automatizzati nel triennio precedente                           | Processi che si vogliono automatizzare nel corso del 2020 | Esiti riassuntivi e giudizi   |
|  |  |   |   |