



**COMUNE DI TERRALBA**  
**Provincia di Oristano**  
**Via Baccelli n. 1 – 09098 – Terralba**

**TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA**  
**TRASPARENZA**  
**TRIENNIO 2018-2020**  
**(APPROVATO CON DELIBERAZIONE G. M. N. 26/2018)**

**ALLEGATO 2**

**RELAZIONE ANNUALE DEI RESPONSABILI AL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE**

Censimento dei procedimenti amministrativi	Procedimenti censiti ...	Procedimenti da censire nel 2018, nel 2019 e nel 2020	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 2018, 2019 e 2020 ...	Giudizi ..
Monitoraggio dei tempi medi di conclusione dei procedimenti	Procedimenti verificati ...	Procedimenti da verificare nel 2018, 2019 e 2020..	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 2018, 2019 e 2020..	Esiti verifiche comunicati al responsabile anticorruzione e motivazione degli scostamenti ..
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 2015, del 2016 e 2017 ...	Numero verifiche da effettuare nel corso del 2018, 2019 e 2020	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 2015, 2016 e 2017 ...	Numero verifiche da effettuare nel corso del 2018, 2019 e 2020	Esiti riassuntivi e giudizi..
Autorizzazioni rilasciate a dipendenti per lo svolgimento di altre attività	Numero autorizzazioni rilasciate nel corso del 2015, 2016 e del 2018 ..	Numero delle autorizzazioni negate nel corso del 2018, 2019 e 202020 ..	Esiti riassuntivi e giudizi..
Verifiche sullo svolgimento da parte dei dipendenti di attività ulteriori	Numero verifiche effettuate nel corso del 2015, 2016 e 2017...	Numero verifiche da effettuare nel corso del 2018, 2019 e 2020	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 2015, 2016 e 2017 ..	Numero verifiche da effettuare nel 2018, 2019 e 2020	Esiti riassuntivi e giudizi..
Promozione di accordi con enti e autorità per l'accesso alle banche dati	Numero accordi conclusi nel 2015, 2016 e 2017 ..	Numero accordi da attivare nel 2018, 2019 e 2020	Esiti riassuntivi e giudizi..
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, 2016 e 2017	Iniziative da attivare nel 2018, 2019 e 2020	Esiti riassuntivi e giudizi ..
Controlli specifici attivati ex post su attività ad elevato rischio di corruzione	Controlli ex post realizzati nel 2015, 2016 e 2017 ..	Controlli ex post che si vogliono realizzare nel 2018, 2019 e 2020	Esiti riassuntivi e giudizi ...
Controlli sul rispetto dell'ordine cronologico	Controlli effettuati nel 2015, 2016 e 2017 ..	Controlli da effettuare nel 2018, 2019 e 2020	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 2015, 2016 e 2017 ..	Procedimenti con accesso on line da attivare nel 2018, 2019 e 2020	Esiti riassuntivi e giudizi ..

Segnalazioni da parte dei dipendenti di cause di incompatibilità e/o di opportunità di astensione	Dichiarazioni ricevute nel 2015, 2016 e 2017 ..	Iniziative di controllo assunte nel 2018, 2019 e 2020..	Esiti riassuntivi e giudizi ..
Segnalazioni da parte dei dipendenti di iscrizione ad associazioni che possono interferire con le attività d'ufficio	Dichiarazioni ricevute nel 2015, 2016 e 2017 ..	Iniziative di controllo assunte nel 2018, 2019 e 2020..	Esiti riassuntivi e giudizi ..
Automatizzazione dei processi	Processi automatizzati nel 2015, 2016 e 2017 ..	Processi che si vogliono automatizzare nel corso del 2018, 2019 e 2020	Esiti riassuntivi e giudizi ..
Altre segnalazioni..			
Altre iniziative ..			