



Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI					DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	MISURE		MONITORAGGIO DELLE MISURE SPECIFICHE						
COD. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile attività	N_Fase	DESCRIZIONE FASE		N_Azione	DESCRIZIONE AZIONE	AV ¹ AD ²	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO di attuazione	FASI e TEMPI di attuazione	INDICATORI DI attuazione	Soggetto RESPONSABILE
B	CONTRATTI PUBBLICI	Dirigente	01	PROGRAMMAZIONE	Interventi atti a favorire determinati operatori economici	01	Redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti	AV	Pubblicazione proposta	Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti	IN ATTO		Numero di segnalazioni pervenute.	Dirigenti
						02	Proroga Contratto	AD	Normativa nazionale Controllo successivo di Regolarità amministrativa	Riconizzazione delle scadenze dei contratti e comunicazioni (almeno 6 mesi prima) per procedere a nuovo affidamento Pubblicazione sul sito del report periodico con cui sono rendicontati i contratti prorogati	IN ATTO		Numero di segnalazioni pervenute	Dirigenti

¹ Attività vincolata² Attività discrezionale



Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI						DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)		MISURE		MONITORAGGIO DELLE MISURE SPECIFICHE				
COD. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile attività	N_Fase	DESCRIZIONE FASE	N_Azione	DESCRIZIONE AZIONE	AV ³ AD ⁴	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO di attuazione	FASI e TEMPI di attuazione	INDICATORI DI attuazione	Soggetto RESPONSABILE	
B CONTRATTI PUBBLICI	RUP	DIRIGENTE	02 PROGETTAZIONE	01 Individuazione degli elementi essenziali del contratto Scrittura capitolato	AD	Nomina del responsabile del procedimento		RUP in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti)	Codice di Comportamento	Modifica Codice di Comportamento	IN ATTUAZIONE	I FASE: Aggiornamento del Codice di comportamento e modifica del Regolamento Uffici e Servizi II FASE: comunicazioni periodiche del personale	Percentuale di verifiche svolte	Dirigenti
					AD	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti/servizi che favoriscono una determinata impresa.		Normativa nazionale	Acquisizione del parere preventivo obbligatorio nel Comitato di Direzione superiore alla soglia comunitaria	IN ATTO		Percentuale di verifiche svolte	Segretario Generale	
					AD	Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara		Controllo successivo di Regolarità amministrativa						
					AD	Scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata		Normativa nazionale	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale	IN ATTUAZIONE		Percentuale di verifiche svolte	Segretario Generale	
					AD	Determinazione dell'importo del contratto		Restrizione della concorrenza al fine di favorire un determinato operatore economico	Controllo successivo di Regolarità amministrativa		DA ATTUARE	Adozione circolare condivisa nel Comitato Dirigenti	Entro maggio2019	Dirigenti
						Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere		Normativa nazionale	Adozione di direttive interne/linee guida che introducano criteri stringenti ai quali attenersi nella determinazione del valore stimato del contratto avendo riguardo alle norme pertinenti e all'oggetto complessivo del contratto					

³ Attività vincolata⁴ Attività discrezionale



Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI						DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	MISURE		MONITORAGGIO DELLE MISURE SPECIFICHE					
COD. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile attività	N_Fase	N_Azione	DESCRIZIONE AZIONE	AV ⁵ AD ⁶	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO di attuazione	FASI e TEMPI di attuazione	INDICATORI DI attuazione	Soggetto RESPONSABILE		
B	CONTRATTI PUBBLICI	RUP	02	PROGETTAZIONE	05	Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio	AD	Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad assimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici	Normativa nazionale Controllo successivo di Regolarità amministrativa	Predisporre disposizione per la definizione preventiva dei criteri oggettivi e dei punteggi per la valutazione delle varie componenti delle offerte	DA ATTUARE	Adozione circolare condivisa nel Comitato Dirigenti	Entro maggio2019	Dirigenti
					06	Affidamenti diretti	AD	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/Mepa)	Normativa nazionale Controllo successivo di Regolarità amministrativa	Predisporre disposizione interna Report semestrale, da trasmettere al RPC, riguardante gli indici di rischio	DA ATTUARE	Adozione circolare condivisa nel Comitato Dirigenti	Entro maggio2019	Dirigenti
					07	Affidamenti diretti per lavori pubblici di somma urgenza	AD	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/Mepa)	Normativa nazionale Controllo successivo di Regolarità amministrativa	Predisporre disposizione interna	DA ATTUARE	Adozione circolare condivisa nel Comitato Dirigenti	Entro maggio2019	Dirigenti
					08	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	AD	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/Mepa)	Normativa nazionale Controllo successivo di Regolarità amministrativa	Predisporre disposizione interna	DA ATTUARE	Adozione circolare condivisa nel Comitato Dirigenti	Entro maggio2019	Dirigenti

⁵ Attività vincolata⁶ Attività discrezionale



Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI						DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	MISURE		MONITORAGGIO DELLE MISURE SPECIFICHE				
COD. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile attività	N_Fase	DESCRIZIONE FASE	N_Azione	DESCRIZIONE AZIONE	AV ⁷ AD ⁸	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO di attuazione	FASI e TEMPI di attuazione	INDICATORI DI attuazione	Soggetto RESPONSABILE
B CONTRATTI PUBBLICI	RUP	03	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	02	Trattamento e custodia della documentazione di gara	AV	Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	Normativa nazionale	Direttive/linee guida intern per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive	Parzialmente attuato	Utilizzo Piattaforma per le gare	Dicembre 2019	Dirigenti
				04	Procedura con affidamento al massimo ribasso - Nomina commissione di gara	AD	Nomina di commissari in conflitto di interesse	Normativa nazionale	Rotazione dei componenti della commissione Verifica di conflitto d'interessi Commissione	Parzialmente attuato	Adozione circolare condivisa nel Comitato Dirigenti	Entro maggio 2019	Dirigenti
				05	Aggiudicazione (criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa)	AD	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali	Normativa nazionale Controllo successivo di Regolarità amministrativa	Pubblicazione dei verbali delle sedute della Commissione	Parzialmente attuato	Utilizzo Piattaforma per le gare	Dicembre 2019	Dirigenti
				06	Verifica delle anomalie delle offerte	AV	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale	Normativa nazionale Controllo successivo di Regolarità amministrativa	Comunicazione all'RPC di ogni gara in cui sia presente una sola offerta valida/credibile	Parzialmente attuato	Utilizzo Piattaforma per le gare	Dicembre 2019	Dirigenti
				07	Procedura di Annullamento Revoca del Bando di Gara	AV	Revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	Normativa nazionale Controllo successivo di Regolarità amministrativa	Controlli interni successivi: tutte le determinazioni dovranno essere inviate all'Ufficio Anticorruzione	IN ATTO	Inviare tutte le copie delle determinazioni all'Ufficio Anticorruzione	Percentuale di verifiche svolte	Dirigenti

⁷ Attività vincolata⁸ Attività discrezionale



Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI						DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	MISURE		MONITORAGGIO DELLE MISURE SPECIFICHE			
COD. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile attività	N_Fase	N_Azione	DESCRIZIONE AZIONE	AV ⁹ AD ¹⁰	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO di attuazione	FASI e TEMPI di attuazione	INDICATORI DI attuazione	Soggetto RESPONSABILE
B CONTRATTI PUBBLICI	RUP	04 VERIFICA DELL' AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	01	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	AD	Alterazione o omissione dei controlli e verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	Normativa nazionale	Sottoscrizione da parte del Dirigente e del RUP di dichiarazione sulla verifica dei requisiti da pubblicare	Parzialmente attuato	Utilizzo Piattaforma per le gare	Dicembre 2019	Dirigenti
			02	Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e stipula del contratto	AV	Ritardo nella formalizzazione che consente di recedere dal contratto	Normativa nazionale	Obbligo di comunicazione al RPCT da parte del RUP di affidamenti la cui aggiudicazione definitiva non sia avvenuta nel termine di 180 giorni	IN ATTO	Utilizzo Piattaforma per le gare	Dicembre 2019	Dirigenti
	RUP	05 ESECUZIONE DEL CONTRATTO	01	Applicazione penali in esecuzione del Contratto	AV	Omissa applicazione di penali in caso di mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori o nell'esecuzione dell'opera o del Contratto di Servizio	Normativa nazionale	Adozione di procedure standardizzate per la rilevazione dello stato di avanzamento lavori	Parzialmente attuato	Costituzione Ufficio Unico Appalti E/o utilizzo piattaforma	Numero di segnalazioni pervenute	Ufficio Unico Appalti
			02	Varianti in corso di esecuzione	AV		Normativa nazionale	Controllo successivo di Regolarità amministrativa Inserire nel sito istituzionale del cronoproramma e dello stato avanzamento lavori	DA ATTUARE		Percentuale di verifiche svolte	Dirigenti Segretario Generale
			03	Pratica per autorizzazione subappalto	AV	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso. Mancata vigilanza	Normativa nazionale	Definizione di procedure per la verifica e il monitoraggio sul rispetto delle procedure e dei controlli prescritti per l'autorizzazione del subappalto da parte del Segretario Generale	Parzialmente attuato	Costituzione Ufficio Unico Appalti E/o utilizzo piattaforma	Numero di segnalazioni pervenute	Ufficio Unico Appalti

⁹ Attività vincolata¹⁰ Attività discrezionale



Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI						DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	MISURE		MONITORAGGIO DELLE MISURE SPECIFICHE				
COD. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile attività	N_Fase	DESCRIZIONE FASE	N_Azione	DESCRIZIONE AZIONE	AV ¹¹ AD ¹²	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO di attuazione	FASI e TEMPI di attuazione	INDICATORI DI attuazione	Soggetto RESPONSABILE
B CONTRATTI PUBBLICI	RUP	05 ESECUZIONE DEL CONTRATTO	04	Controlli sui subappalti	AD	Mancato controllo nell'esecuzione della quotalavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture		Normativa nazionale	Definizione di procedure per la verifica e il monitoraggio sul rispetto delle procedure e dei controlli prescritti per l'autorizzazione del subappalto da parte dello Staff del Segretario Generale	Parzialmente attuato	Utilizzo Piattaforma per le gare	Numero ricorsi pervenuti	Dirigenti
			05	Transazioni a chiusura del contenzioso pendente	AD	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione		Normativa nazionale	Controlli interni successivi: tutte le determinazioni dovranno essere inviate all'Ufficio Anticorruzione	IN ATTO		Percentuale di verifiche svolte	Dirigenti Segretario Generale
		06 RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	01	Procedimento di nomina del collaudatore	AV	Affidamento incarico a soggetti compiacenti		Normativa nazionale	predisposizione e pubblicazione di elenchi per la selezionare di volta in volta tramite sorteggio.	IN ATTO			RUP
			02	Procedimento di verifica della corretta esecuzione per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero l'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture)	AV	Rilascio del certificato in assenza dei requisiti (mancata o non conforme esecuzione delle prestazioni)		Normativa nazionale	Relazione di sintesi del RUP da approvare ed allegare contestualmente al certificato di collaudo o di regolare esecuzione; controlli Amministrativi successivi	IN ATTO		Numero di segnalazioni pervenute	RUP
			03	Rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento	AD	Insufficiente o non conforme esecuzione delle prestazioni		Normativa nazionale	Verifica Regolamento sui procedimenti di spesa in economia e predisposizione schemi di rendicontazione	Parzialmente attuato	Costituzione Ufficio Unico Appalti E/o utilizzo piattaforma	Numero di segnalazioni pervenute	Ufficio Unico Appalti

¹¹ Attività vincolata¹² Attività discrezionale



Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI					DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	MISURE		MONITORAGGIO DELLE MISURE SPECIFICHE			
COD. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	N_Azione	DESCRIZIONE AZIONE	AV ¹³ AD ¹⁴		MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO di attuazione	FASI e TEMPI di attuazione	INDICATORI DI attuazione	Soggetto RESPONSABILE
C PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	01 PROVVEDIMENTO DI TIPO AUTORIZZATIVO	Diritente / P.O.	01 Rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti al fine di agevolare determinati soggetti	AV	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti al fine di agevolare determinati soggetti	Normativa nazionale Regionale e Regolamenti Interni	Controllo successivo di Regolarità amministrativa	IN ATTO	Percentuale di verifiche svolte	Dirigenti Segretario Generale	

¹³ Attività vincolata¹⁴ Attività discrezionale



Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI						DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	MISURE		MONITORAGGIO DELLE MISURE SPECIFICHE			
COD. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	DESCRIZIONE FASE	N_Azione	DESCRIZIONE AZIONE	AV ¹⁵ AD ¹⁶		MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO di attuazione	FASI e TEMPI di attuazione	INDICATORI DI attuazione	Soggetto RESPONSABILE
D	DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	01 PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO	03	Sponsorizzazioni	AV	Accordi collusivi con soggetti esterni per accettazione sponsorizzazioni Omesso espletamento di gara per individuazione sponsor	Normativa Nazionale e Regolamento Interno	Non necessarie				
F	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	01 CONTROLLI	03	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	AV	Mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Normativa Nazionale	Regolamento Interno	DA ATTUARE	Predisposizione Regolamento Interno	Controlli interni	Dirigenti Segretario Generale
	02 VERIFICHE	01 Procedimento a seguito di esposti o segnalazioni	02	Provvedimento per l'esecuzione d'ufficio in caso di mancata ottemperanza da parte dei destinatari a quanto precedentemente ordinato	AV	Mancato accertamento - alterazione dei dati	Normativa Nazionale	Monitoraggio Reporting semestrale all'Ufficio Anticorruzione della casistica di esposti e segnalazioni	IN ATTO		Percentuale di verifiche svolte	Dirigenti Segretario Generale
			02	Provvedimento per l'esecuzione d'ufficio in caso di mancata ottemperanza da parte dei destinatari a quanto precedentemente ordinato	AV	Omesso avvio del procedimento	Normativa Nazionale	Controlli interni successivi: 5% con il minimo di 1 da parte dei Dirigenti con report semestrale all'Ufficio Anticorruzione	IN ATTO		Percentuale di verifiche svolte	Dirigenti Segretario Generale

¹⁵ Attività vincolata¹⁶ Attività discrezionale



Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI						DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)		MISURE		MONITORAGGIO DELLE MISURE SPECIFICHE			
COD. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile attività	N_Fase	DESCRIZIONE FASE	N_Azione	DESCRIZIONE AZIONE	AV ¹⁷ AD ¹⁸	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO di attuazione	FASI e TEMPI di attuazione	INDICATORI DI attuazione	Soggetto RESPONSABILE
G INCARICHI E NOMINE	Diritente / P.O.	01	AFFIDAMENTI INCARICHI ESTERNI	01	Affidamento incarichi professionali di collaborazione	AD	Abuso nel conferimento di incarichi esterni; Accordi collusivi nella scelta del soggetto esterno	Normativa Nazionale Regolamenti Interni	Controllo successivo di Regolarità amministrativa Inviare tutte le determinate al RPCT	IN ATTO		Percentuale di verifiche svolte	Dirigenti Segretario Generale
				02	Conferimento di incarichi di studio, ricerche e consulenza	AD	Abuso nel conferimento di incarichi esterni; Accordi collusivi nella scelta del soggetto esterno	Normativa Nazionale Regolamenti Interni	Controllo successivo di Regolarità amministrativa Inviare tutte le determinate al RPCT	IN ATTO		Percentuale di verifiche svolte	Dirigenti Segretario Generale
	Diritente	02	CONFERIMENTO INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI	01	Istruttoria e autorizzazioni per incarichi esterni a dipendenti	AV	Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare i richiedenti	Normativa Nazionale Regolamenti Interni	Codice di Comportamento	IN ATTO	Richieste all'Ufficio Personale. Previo Nulla Osta del Dirigente Predisposizione autorizzazione/diniego Invio Copia Ufficio Anticorruzione	Numero di segnalazioni pervenute	P.O. Servizio Risorse Umane Ufficio Personale
				03	NOMINE	01	Incarichi di Posizione Organizzativa	AD	Discrezionalità nella scelta del dipendente. Rischio di accordo collusivo	Normativa Nazionale Regolamenti Interni	Dare la massima trasparenza agli incarichi assegnati ed attenersi al piano anticorruzione per quanto riguarda la rotazione del personale	IN ATTO	Bando Interno

¹⁷ Attività vincolata¹⁸ Attività discrezionale



Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI							DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	MISURE		MONITORAGGIO DELLE MISURE SPECIFICHE			
COD. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile attività	N_Fase	N_Azione	DESCRIZIONE AZIONE	AV ¹⁹ AD ²⁰		MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO di attuazione	FASI e TEMPI di attuazione	INDICATORI DI attuazione	Soggetto RESPONSABILE
H	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Diritente / P.O.	02	CONTENZIOSO	01	Transazioni a chiusura del contenzioso pendente	AD	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione	Normativa Nazionale	Controlli interni successivi: tutte le determinazioni dovranno essere inviate al RPCT	IN ATTO		Dirigenti Segretario Generale
I	AREE RISCHIO ULTERIORI	Diritente / P.O.	01	TUTELA DELLA PRIVACY	01	TUTELA DELLA PRIVACY	AV	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati	Normativa Nazionale	Reporting semestrale all'Ufficio Anticorruzione sulle richieste evase di liste di dati da parte di privati	IN ATTO		Dirigenti Segretario Generale
K	UFFICI DI SEGRETERIA E STAFF Segreterie Sindaco Staff Segretario Comunale Staff Dirigenti	01	GESTIONE AGENDE E FLUSSI INFORMATIVI	01	GESTIONE APPUNTAMENTI	AD	Illegittima gestione degli appuntamenti Divulgazione di informazioni riservate		Codice di Comportamento	IN ATTO		Numero di segnalazioni pervenute	Dirigente Area Tutela al Cittadino
							Indicazioni scorrette al fine di favorire l'archiviazione o l'assegnazione ad un ufficio diverso da quello competente. Divulgazione di informazioni riservate		Codice di Comportamento	IN ATTO		Numero di segnalazioni pervenute	Dirigente Area Tutela al Cittadino
							Indicazioni scorrette al fine di favorire l'archiviazione o l'assegnazione ad un ufficio diverso da quello competente. Divulgazione di informazioni riservate		Codice di Comportamento	IN ATTO		Numero di segnalazioni pervenute	Dirigente Area Tutela al Cittadino

¹⁹ Attività vincolata²⁰ Attività discrezionale



SERVIZIO	Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI						DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	MISURE		MONITORAGGIO DELLE MISURE SPECIFICHE					
	COD. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile attività	N_Fase	DESCRIZIONE FASE	N_Azione		MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO di attuazione	FASI e TEMPI di attuazione	INDICATORI DI attuazione	Soggetto RESPONSABILE		
DEMOGRAFICI E CIMITERIALI	C	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Funzionario / Operatore	01	PROVVEDIMENTO DI TIPO AUTORIZZATIVO	07	Registrazioni anagrafiche (nascite, morte e residenza)	AV	Registrazioni false in ambito in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Normativa Nazionale	Controllo a campione semestrale RPCT	IN ATTO	Controlli interni	Verifiche effettuate Segnalazioni pervenute	Segretario Generale
						13	Attestazioni regolarità di soggiorno	AV	Attestazioni false in ambito in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Normativa Nazionale	Controlli Amministrativi successivi	IN ATTO	Controlli interni	Verifiche effettuate Segnalazioni pervenute	Dirigente Area Amministrativa Segretario Generale
			Dirigente/P.O.	02	PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO	02	Rilascio concessioni cimiteriali	AV	Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti -rilascio concessioni in violazione della normativa di settore	Normativa Nazionale Normativa Regionale Regolamento Interno	Controlli Amministrativi successivi	IN ATTO	Controlli interni	Verifiche effettuate Segnalazioni pervenute	Dirigente Area Amministrativa Segretario Generale

²¹ Attività vincolata²² Attività discrezionale



SERVIZIO	Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI						DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	MISURE		MONITORAGGIO DELLE MISURE SPECIFICHE			
	COD. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile attività	N_Fase	DESCRIZIONE FASE (processo)	N_Azione		MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO di attuazione	FASI e TEMPI di attuazione	INDICATORI DI attuazione	Soggetto RESPONSABILE
TRIBUTI	E	GESTIONE DELLE ENTRATE E DEL PATRIMONIO	Funzionario / Operatore	01	GESTIONE DELLE ENTRATE (16)	01	Accertamento Tributi (16)	AV ²³ AD ²⁴	Leggi Nazionali Regolamenti Interni	IN ATTO	Numero di segnalazioni pervenute	Dirigente Area Finanziaria	
						02	Accertamento riscossione sanzioni in materia Commerciale e Polizia Amministrativa	AV	Leggi Nazionali Regolamenti Interni	IN ATTO	Numero di segnalazioni pervenute	Dirigente Area Finanziaria	
						03	Accertamento riscossione sanzioni in materia edilizia	AV	Leggi Nazionali Regolamenti Interni	IN ATTO	Numero di segnalazioni pervenute	Dirigente Area Finanziaria	
						04	Verifica dell'esatto adempimento da parte dei cittadini delle somme dovute per servizi erogati dall'ente	AV	Leggi Nazionali Regolamenti Interni	IN ATTO	Numero di segnalazioni pervenute	Dirigente Area Finanziaria	
PATRIMONIO E CATASTO			Funzionario / Operatore	03	GESTIONE DEL PATRIMONIO (17)	01	Concessione in uso (comodato) di beni appartenenti al patrimonio disponibile dell'ente		Leggi Nazionali Regolamenti Interni	DA ATTUARE	Entro Giugno 2019	Numero di segnalazioni pervenute	Dirigente Area Finanziaria

²³ Attività vincolata²⁴ Attività discrezionale



PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE	STAFF SEGRETARIO GENERALE	Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI						DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	MISURE		MONITORAGGIO DELLE MISURE SPECIFICHE				
		SERVIZIO	COD. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile attività	N_Fase	DESCRIZIONE FASE (processo)	N_Azione	DESCRIZIONE AZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO di attuazione	FASI e TEMPI di attuazione	INDICATORI DI attuazione	Soggetto RESPONSABILE
		H	Avvocatura e LEGALI E CONTENZIALE	01	AFFARI LEGALI	01	Affidamento incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio	AV	Abuso nel conferimento di incarichi esterni; Accordi collusivi nella scelta del soggetto esterno; Limite della rotazione fine di favorire un'impresa/professionista	Normativa nazionale Regolamenti Comunali	Controllo successivo di Regolarità amministrativa	IN ATTO		Numero di segnalazioni pervenute.	Dirigenti
K	UFFICI DI SEGRETERIA E DI STAFF		02	STAFF ANTICORRUZIONE	01	Supporto nell'elaborazione del PTPC e sottoposizione degli stessi all'approvazione della Giunta	AD	Valutazione incongrua della documentazione prodotta allo scopo di ostacolare la piena attuazione di alcune parti del PTPC		Applicazione Codice di Comportamento	IN ATTO	Continue	100%	Dirigenti	
	PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE		02	PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE	02	Supporto nella verifica dell'efficace attuazione del piano e proposta di eventuali modifiche	AV	Valutazione incongrua della documentazione prodotta allo scopo di ostacolare la piena attuazione di alcune parti del PTPC o del PTI Omessa predisposizione delle indicazioni di monitoraggio in relazione a taluni adempimenti.		Applicazione Codice di Comportamento	IN ATTO	Continue	100%	Dirigenti	
			03	PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE	01	Piano gestionale di performance	AV	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favor		Applicazione Codice di Comportamento	IN ATTO	Continue	100%	Nucleo	
					02	Valutazione dei dirigenti e del personale della struttura	AV	Alterazione delle schede al fine di una proposta di valutazione più vantaggiosa		Applicazione Codice di Comportamento	IN ATTO	Continue	100%	Nucleo	
					03	Supporto al Segretario generale nelle relazioni sindacali	AV	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non concordati al tavolo		Applicazione Codice di Comportamento	IN ATTO	Continue	100%	P.O. Controllo Gestione	
					04	Supporto al Nucleo per valutazione dei dirigenti	AV	Alterazione delle schede al fine di una proposta di valutazione più vantaggiosa		Applicazione Codice di Comportamento	IN ATTO	Continue	100%	P.O. Controllo Gestione	

²⁵ Attività vincolata²⁶ Attività discrezionale



SERVIZIO	Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI						DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	MISURE		MONITORAGGIO DELLE MISURE SPECIFICHE				
	COD. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	N_Fase	DESCRIZIONE FASE	N_Azione	DESCRIZIONE AZIONE		MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO di attuazione	FASI e TEMPI di attuazione	INDICATORI DI attuazione	Soggetto RESPONSABILE	
TUTTI	C	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVIDI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Funzionari/ Operatori	01	PROVVEDIMENTO DI TIPO AUTORIZZATIVO	05	Ammissioni a servizi erogati dall'ente	AV	Riconoscimento indebito all'ammissione ai servizi, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti	Normativa nazionale Regionale e Regolamenti Interni	Verifica Regolamenti	DA ATTUARE	Numero di segnalazioni pervenute	DIRIGENTE
E	GESTIONE DELLE ENTRATE E DEL PATRIMONIO	Dirigenti/P.O.	02	GESTIONE DELLE SPESE	01	Erogazione contributi ad associazioni culturali, sportive e del tempo libero ad associazioni del terzo settore, associazioni di volontariato, di promozione sociale ed Enti pubblici a sostegno e collaborazione di iniziative con finalità pubbliche, di interesse generale o statutarie	AD	Ampia discrezionalità nella valutazione dei progetti e delle iniziative presentate da Enti ed Associazioni Culturali con conseguente rischio di arbitrarietà nell'erogazione dei contributi	Regolamenti Interni	Verifica del Regolamento	DA ATTUARE	Entro aprile 2017	Numero di segnalazioni pervenute	Dirigente Area Servizi alla Persona

²⁷ Attività vincolata²⁸ Attività discrezionale



SERVIZIO	Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI						DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	MISURE		MONITORAGGIO DELLE MISURE SPECIFICHE					
	COD. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	N_Fase	DESCRIZIONE FASE	N_Azione	DESCRIZIONE AZIONE		MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO di attuazione	FASI e TEMPI di attuazione	INDICATORI DI attuazione	Soggetto RESPONSABILE		
ISTRUZIONE	D	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Funzionari/ Operatori	01	PROVVEDIMENTO DI TIPO AUTORIZZATIVO	01	Tariffe mensa	AV	Accordi collusivi per attribuzione di un profilo tariffario non corrispondente alla situazione economica	Regolamenti Interni	Verifica a campione da parte del Dirigente	DA ATTUARE	Rapporto Semestrale al RSPCT	Numero di segnalazioni pervenute	DIRIGENTE
						04	RETTE FREQUENZA NIDI	AV	Accordi collusivi per attribuzione di un profilo tariffario non corrispondente alla situazione economica	Regolamenti Interni	Verifica a campione da parte del Dirigente	DA ATTUARE	Rapporto Semestrale al RSPCT	Numero di segnalazioni pervenute	DIRIGENTE
	E	GESTIONE DELLE ENTRATE E DEL PATRIMONIO	01	01	GESTIONE DELLE ENTRATE	04	Verifica dell'esatto adempimento da parte dei cittadini delle somme dovute per servizi erogati dall'ente	AV	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Leggi Nazionali Regolamenti Interni	Controllo delle dichiarazioni	IN ATTO		Numero di segnalazioni pervenute	Responsabile del Servizio
	F	CONTROLLI, VERIFICHE, SANZIONI ISPEZIONI				08	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive per inserimento liste dei servizi asili nido	AV	Mancato controllo della veridicità del contenuto delle autocertificazioni e/o omessa denuncia dell'accertata falsità delle medesime	Regolamento Comunale Controllo: anagrafico, portale INPS, agenzia delle entrate, agenzia del territorio, ISEE	Definizione di procedure standardizzate e tracciabili in merito allo svolgimento del controllo sulle pratiche Affidamento dei controlli ad almeno due dipendenti abbinati / o con assegnazione casuale	DA MIGLIORARE	Predisporre disposizione entro aprile 2019	Numero di segnalazioni pervenute	Dirigente Area Servizi alla Persona

²⁹ Attività vincolata³⁰ Attività discrezionale



SERVIZIO	Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI						DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	MISURE		MONITORAGGIO DELLE MISURE SPECIFICHE				
	COD. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	N_Fase	DESCRIZIONE FASE	N_Azione	DESCRIZIONE AZIONE		MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO di attuazione	FASI e TEMPI di attuazione	INDICATORI DI attuazione	Soggetto RESPONSAB ILE	
POLITICHE SOCIALI	C	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Funzionari/ Operatori	01 PROVVEDIMENTO DI TIPO AUTORIZZATIVO	06	Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica	AV	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa)	Normativa nazionale Regionale e Regolamenti Interni	Predisporre procedura Adeguatezza dei regolamenti, al fine di limitare la discrezionalità, graduatoria sottoposta al vaglio della Commissione Emergenza Abitativa; Criteri di assegnazione delle pratiche rispetto alla tipologia e di rotazione se inerenti lo stesso intervento, per garantire verifiche incrociate/compatibilmente con il personale in dotazione	DA ATTUARE	Predisposizione procedura entro dicembre 2019 Inviare copia della disposizione al RPCT	Numero di segnalazioni pervenute	DIRIGENTE
	E	GESTIONE DELLE ENTRATE E DEL PATRIMONIO	Dirigenti/P.O.	02 GESTIONE DELLE SPESE	02	Erogazione sussidi e sovvenzioni alle persone	AD	Discrezionalità nell'assegnazione di contributi, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti	Regolamenti Interni	Verifica del Regolamento	DA ATTUARE	Entro giugno 2019	Numero di segnalazioni pervenute	Dirigente Area Servizi alla Persona
	F	CONTROLLI, VERIFICHE, SANZIONI ISPEZIONI	Dirigenti P.O.	01 CONTROLLI	02	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive per l'assegnazione alloggi di edilizia sociale in emergenza abitativa	AV	Mancato controllo della veridicità del contenuto delle autocertificazioni e/o omessa denuncia dell'accertata falsità delle medesime	Regolamento Comunale Controllo: anagrafico, portale INPS, agenzia delle entrate, agenzia del territorio, ISEE	Definizione di procedure standardizzate e tracciabili in merito allo svolgimento del controllo sulle pratiche Affidamento dei controlli ad almeno due dipendenti abbinati / o con assegnazione casuale	DA MIGLIORARE	I FASE: Predisporre disposizione entro aprile 2019	Numero di segnalazioni pervenute Segnalazioni pervenute	Dirigente Area Servizi alla Persona

³¹ Attività vincolata³² Attività discrezionale



SERVIZIO	Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI						DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	MISURE		MONITORAGGIO DELLE MISURE SPECIFICHE				
	COD. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile attività	N_Fase	DESCRIZIONE FASE (processo)	N_Azione	DESCRIZIONE AZIONE	AV ³³ AD ³⁴	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO di attuazione	FASI e TEMPI di attuazione	INDICATORI DI attuazione	Soggetto RESPONSABILE
URBANISTICA EDILIZIA	C	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Funzionario / Operatore	01	PROVVEDIMENTO DI TIPO AUTORIZZATIVO			AV	Normativa nazionale	Informatizzazione delle Procedure Controllo successivo di Regolarità amministrativa	IN ATTO		Percentuale di verifiche svolte Segnalazioni pervenute	Dirigente Area Tecnica Segretario Generale

³³ Attività vincolata³⁴ Attività discrezionale



SERVIZIO	Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI						DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	MISURE		MONITORAGGIO DELLE MISURE SPECIFICHE			
	COD. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	N_Fase	DESCRIZIONE FASE (processo)	N_Azione	DESCRIZIONE AZIONE		MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO di attuazione	FASI e TEMPI di attuazione	INDICATORI DI attuazione	Soggetto RESPONSABILE
URBANISTICA EDILIZIA	D	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA AD EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO		PROVVEDIMENTO DI TIPO AUTORIZZATIVO	01	Accordi bonari in caso di esproprio	03	Normativa nazionale	Controllo successivo Regolarità amministrativa di	IN ATTO	Controlli interni	Percentuale di verifiche svolte Segnalazioni pervenute	Dirigente Area Tecnica Segretario Generale
	E	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE		GESTIONE DELLE ENTRATE	01	Accertamento riscossioni sanzioni in materia edilizia	03	Normativa nazionale	Controllo successivo Regolarità amministrativa di	IN ATTO	Controlli interni	Percentuale di verifiche svolte Segnalazioni pervenute	Dirigente Area Tecnica Segretario Generale

³⁵ Attività vincolata³⁶ Attività discrezionale



SERVIZIO	Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI						DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	MISURE		MONITORAGGIO DELLE MISURE SPECIFICHE					
	COD. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile attività	N_Fase	DESCRIZIONE FASE (processo)	N_Azione		MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO di attuazione	FASI e TEMPI di attuazione	INDICATORI DI attuazione	Soggetto RESPONSABILE		
URBANISTICA EDILIZIA	F	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Funzionario / Operatore	01	CONTROLLO	01	Attività di controllo in materia edilizia /ambientale	AV ³⁷ AD ³⁸	Mancato accertamento di violazioni di legge cancellazione di sanzioni amministrative alterazione dei dati	Normativa nazionale	Controllo successivo di Regolarità amministrativa <u>Predisporre disposizione per:</u> <ul style="list-style-type: none">Definizione delle priorità e delle modalità dei controlli da effettuare - Turnazione del Personale Formalizzazione di checklist contenenti gli elementi minimi da controllare nel sopralluogo e definizione di una pratica standard	IN ATTO	Controlli interni	Percentuale di verifiche svolte Segnalazioni pervenute	Dirigente Area Tecnica Segretario Generale
						05	Attività di controllo in materia edilizia /ambientale	av	Mancato accertamento di violazioni di legge cancellazione di sanzioni amministrative alterazione dei dati	Normativa nazionale	Controllo successivo di Regolarità amministrativa <u>Predisporre disposizione per:</u> <ul style="list-style-type: none">Definizione delle priorità e delle modalità dei controlli da effettuare - Turnazione del Personale Formalizzazione di checklist contenenti gli elementi minimi da controllare nel sopralluogo e definizione di una pratica standard	IN ATTO	Controlli interni	Percentuale di verifiche svolte Segnalazioni pervenute	Dirigente Area Tecnica Segretario Generale
				03	SANZIONI	01	Sanzioni in materia edilizia	AV	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Normativa nazionale	Controllo successivo di Regolarità amministrativa	IN ATTO	Controlli interni	Percentuale di verifiche svolte Segnalazioni pervenute	Dirigente Area Tecnica Segretario Generale
INCARICHI NOMINE	G	Staff -Tecnico	Dirigente	01	AFFIDAMENTO INCARICHI ESTERNI	03	Conferimento incarichi di architettura ed ingegneria	AV	• Abuso nel conferimento di incarichi esterni; Accordi collusivi nella scelta del soggetto esterno	Normativa nazionale Regolamento Comunale	Controllo successivo di Regolarità amministrativa	IN ATTO	Controlli interni	Percentuale di verifiche svolte Segnalazioni pervenute	Dirigente Area Tecnica Segretario Generale

³⁷ Attività vincolata³⁸ Attività discrezionale



SERVIZIO	Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI						DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	MISURE		MONITORAGGIO DELLE MISURE SPECIFICHE					
	COD. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile attività	N_Fase	DESCRIZIONE FASE	N_Azione	DESCRIZIONE AZIONE	AV ³⁹ AD ⁴⁰	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO di attuazione	FASI e TEMPI di attuazione	INDICATORI DI attuazione	Soggetto RESPONSABILE	
GESTIONE RISORSE UMANE	A	ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE - RECLUTAMENTO	Dirigente	01	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	02	Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 165/2001	AD	Discrezionalità nella scelta del dipendente Rischio di accordo collusivo	Norma Nazionale Regolamento Comunale	Predisporre schede con le valutazioni oggettive/soggettive comuni da presentare al Segretario Comunale per ulteriore controllo	IN ATTO		Numero di segnalazioni pervenute.	Dirigente Area Tutela al Cittadino
						04	Attivazione di somministrazione contratti a tempo determinato	AV	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati". Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Norma Nazionale Regolamento Comunale	Verifica dell'adeguatezza delle prove previste in Comitato Direzione Verifica assenza di incompatibilità dei componenti le commissioni Bando annuale interno per candidature Commissari	IN ATTO		Numero di segnalazioni pervenute.	Segretario Generale
						05	Procedura di concorso	AD	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati". Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Norma Nazionale Regolamento Comunale	Verifica dell'adeguatezza delle prove previste in Comitato Direzione Verifica assenza di incompatibilità dei componenti le commissioni Bando annuale interno per candidature Commissari	IN ATTO		Numero di segnalazioni pervenute.	Segretario Generale
	G	INCARICHI E NOMINE		02	CONFERIMENTO INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI	01	Istruttoria e autorizzazioni per incarichi esterni a dipendenti	AD	Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare i richiedenti	Norma Nazionale Regolamento Comunale	Monitoraggio Dichiarazioni	IN ATTO		Numero di segnalazioni pervenute.	Segretario Generale

³⁹ Attività vincolata⁴⁰ Attività discrezionale



SERVIZIO	Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI						DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	MISURE		MONITORAGGIO DELLE MISURE SPECIFICHE					
	COD. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile attività	N_Fase	DESCRIZIONE FASE (processo)	N_Azione		DESCRIZIONE AZIONE	AV ⁴¹ AD ⁴²	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO di attuazione	FASI e TEMPI di attuazione	INDICATORI DI attuazione	Soggetto RESPONSABILE
ATTIVITA' ECONOMICHE -POLIZIA AMMINISTRATIVA	A	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Funzionario / Operatore	01	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO	08	Autorizzazione per pubblicità, insegne	AV	Rilascio dell'autorizzazione in violazione alla normativa di settore Omesse verifiche requisiti. Corsie preferenziali nella trattazione delle pratiche	Normativa Nazionale/Regionale Regolamento Comunale	Controllo successivo di Regolarità amministrativa	IN ATTO	Controlli interni	Percentuale di verifiche svolte Segnalazioni pervenute	Dirigente / Segretario Generale
				02	PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO	01	Concessione Occupazione Temporanea Suolo Pubblico		Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti Rilascio concessioni in violazione della normativa di settore		Controllo successivo di Regolarità amministrativa				

⁴¹ Attività vincolata⁴² Attività discrezionale



SERVIZIO	Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI						DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	MISURE		MONITORAGGIO DELLE MISURE SPECIFICHE					
	COD. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile attività	N_Fase	DESCRIZIONE FASE (processo)	N_Azione		MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO di attuazione	FASI e TEMPI di attuazione	INDICATORI DI attuazione	Soggetto RESPONSABILE		
POLIZIA LOCALE	F	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Funzionario / Operatore di P.M.	01	CONTROLLI	02	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive per l'assegnazione alloggi di edilizia sociale in emergenza abitativa	AV	Mancato controllo della veridicità del contenuto delle autocertificazioni e/o omessa denuncia dell'accertata falsità delle medesime.	Normativa Nazionale / Regionale Regolamento Comunale	Predisporre procedura: Controlli / Segnalazioni alla Polizia Municipale	DA ATTUARE	Entro aprile 2019	Segnalazioni	DIRIGENTE TUTELA AL CITTADINO
							04	Attività di controllo gestione rifiuti	Mancato accertamento di violazioni di legge Cancellazione di sanzioni amministrative Alterazione dei dati	Normativa Nazionale / Regionale Regolamento Comunale	TURNAZIONE DEL PERSONALE Predisporre disposizione per: Definizione delle priorità e delle modalità dei controlli da effettuare Formalizzazione di checklist contenenti gli elementi minimi da controllare nel sopralluogo e definizione di una pratica standard Creazione archivio interno per verbali sopralluoghi e monitoraggio dati e informazioni su quanto rilevato (statistiche periodiche) Report semestrale all'Ufficio anticorruzione: Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze, per tipologia di procedimento Monitoraggio delle cause di eventuali impugnazioni dei verbali	Entro aprile 2019		Segnalazioni	DIRIGENTE TUTELA AL CITTADINO

⁴³ Attività vincolata⁴⁴ Attività discrezionale



SERVIZIO	Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI						DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	MISURE		MONITORAGGIO DELLE MISURE SPECIFICHE							
	COD. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile attività	N_Fase	DESCRIZIONE FASE (processo)	N_Azione		MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO di attuazione	FASI e TEMPI di attuazione	INDICATORI DI attuazione	Soggetto RESPONSABILE				
POLIZIA LOCALE	F	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Funzionario / Operatore di P.M.	01	CONTROLLI	06	Attività di controllo in materia commerciale e di Polizia Amministrativa	AV	Mancato accertamento di violazioni di legge Cancellazione di sanzioni amministrative Alterazione dei dati	Normativa Nazionale / Regionale Regolamento Comunale	TURNAZIONE DEL PERSONALE <u>Predisporre disposizione per:</u> • Definizione delle priorità e delle modalità dei controlli da effettuare • Formalizzazione di checklist contenenti gli elementi minimi da controllare nel sopralluogo e definizione di una pratica standard • Creazione archivio interno per verbali sopralluoghi e monitoraggio dati e informazioni su quanto rilevato (statistiche periodiche) da inviare all'Ufficio anticorruzione • Controlli da effettuare inter-area <u>Report semestrale all'Ufficio anticorruzione:</u> • Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle segnalazioni, Monitoraggio delle cause di eventuali impugnazioni dei verbali	DA ATTUARE	Entro dicembre 2019	Segnalazioni	DIRIGENTE TUTELA AL CITTADINO		
						08	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive per per inserimento liste dei servizi asili nido, centro estivi etc	AV	Mancato controllo della veridicità del contenuto delle autocertificazioni e/o omessa denuncia dell'accertata falsità delle medesime.		Predisporre procedura: Controlli / Segnalazioni alla Polizia Municipale						
						09	Attività di controllo in materia anagrafica	AD	Accertamenti falsi in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminentи di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Normativa Nazionale / Regionale Regolamento Comunale	<u>Predisporre disposizione per:</u> Formalizzazione di checklist contenenti gli elementi minimi da controllare nel sopralluogo e definizione di una pratica standard Rotazione del personale con cambio zone ed attribuzione casuale delle pratiche	DA ATTUARE	Entro dicembre 2019	Segnalazioni	DIRIGENTE TUTELA AL CITTADINO		

⁴⁵ Attività vincolata⁴⁶ Attività discrezionale