



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 <sup>1</sup> AD <sup>2</sup>		MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO di attuazione	FASI e TEMPI di attuazione	INDICATORI DI attuazione	Soggetto RESPONSABILE
B	CONTRATTI PUBBLICI	Dirigente	01	PROGRAMMAZIONE	01	Redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti	AV	Interventi atti a favorire determinati operatori economici	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	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, utilizzando impropriamente lo strumento della proroga al fine di favorire una determinata impresa/professionista	Normativa nazionale  Controllo successivo di Regolarità amministrativa	Ricognizione 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

<sup>1</sup> Attività vincolata  
<sup>2</sup> 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 <sup>3</sup> AD <sup>4</sup>		MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO di attuazione	FASI e TEMPI di attuazione	INDICATORI DI attuazione	Soggetto RESPONSABILE
B	CONTRATTI PUBBLICI	DIRIGENTE	02	PROGETTAZIONE	01	Nomina del responsabile del procedimento	AD	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
		RUP			02	Individuazione degli elementi essenziali del contratto Scrittura capitolato	AD	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti/servizi che favoriscano una determinata impresa.  Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara	Normativa nazionale  Controllo successivo di Regolarità amministrativa	Acquisizione del parere preventivo obbligatorio nel Comitato di Direzione superiore alla soglia comunitaria	IN ATTO	Percentuale di verifiche svolte	Segretario Generale	
					03	Scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata	AD	Restrizione della concorrenza al fine di favorire un determinato operatore economico	Normativa nazionale  Controllo successivo di Regolarità amministrativa	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	
					04	Determinazione dell'importo del contratto	AD	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  Controllo successivo di Regolarità amministrativa	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	DA ATTUARE	Adozione circolare condivisa nel Comitato Dirigenti	Entro maggio2019	Dirigenti

<sup>3</sup> Attività vincolata  
<sup>4</sup> 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 <sup>5</sup> AD <sup>6</sup>		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 asimmetrie 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

<sup>5</sup> Attività vincolata  
<sup>6</sup> 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 <sup>7</sup> AD <sup>8</sup>		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 componenenti della commissione Verifica di conflitto d'interessi Commissione	Parzialmente attuato	Adozione circolare condivisa nel Comitato Dirigenti	Entro maggio2019	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 determine all'Ufficio Anticorruzione	Percentuale di verifiche svolte	Dirigenti

<sup>7</sup> Attività vincolata<sup>8</sup> 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 <sup>9</sup> AD <sup>10</sup>		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 consenta 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
			05	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	01	Applicazione penali in esecuzione del Contratto	AV	Omessa 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 cronoprogramma 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

<sup>9</sup> Attività vincolata  
<sup>10</sup> 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 <sup>11</sup> AD <sup>12</sup>		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 quota-lavori 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

<sup>11</sup> Attività vincolata  
<sup>12</sup> Attività discrezionale



MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO - MISURE GENERALI E SPECIFICHE

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 <sup>13</sup> AD <sup>14</sup>		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	Dirigente / P.O.	01	PROVVEDIMENTO DI TIPO AUTORIZZATIVO	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
					03	Rilascio Permessi	AV	Rilascio permessi in casi non dovuti  Corsie preferenziali nella trattazione delle pratiche	Normativa nazionale Regionale e Regolamenti Interni	Controllo successivo di Regolarità amministrativa	IN ATTO		Percentuale di verifiche svolte	Dirigenti Segretario Generale

<sup>13</sup> Attività vincolata

<sup>14</sup> Attività discrezionale

MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO - MISURE GENERALI E SPECIFICHE

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 <sup>15</sup> AD <sup>16</sup>		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	Dirigente / P.O.	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	Dirigente / P.O.	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	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

<sup>15</sup> Attività vincolata  
<sup>16</sup> 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 <sup>17</sup> AD <sup>18</sup>		MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO di attuazione	FASI e TEMPI di attuazione	INDICATORI DI attuazione	Soggetto RESPONSABILE
G	INCARICHI E NOMINE	Dirigente / 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 determine 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 determine al RPCT	IN ATTO		Percentuale di verifiche svolte	Dirigenti Segretario Generale
			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
		Dirigente	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	Numero di segnalazioni pervenute	Dirigenti Segretario Generale

<sup>17</sup> Attività vincolata

<sup>18</sup> 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 <sup>19</sup> AD <sup>20</sup>	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO di attuazione	FASI e TEMPI di attuazione	INDICATORI DI attuazione	Soggetto RESPONSABILE
H	AFFARI LEGALIE CONTENZIOSO	Dirigente / P.O.	02	CONTENZIOSO	01	Transazioni a chiusura del contenzioso pendente	AD	Normativa Nazionale	Controlli interni successivi: tutte le determinazioni dovranno essere inviate al RPCT	IN ATTO			Dirigenti Segretario Generale
I	AREE RISCHIO ULTERIORI	Dirigente / P.O.	01	TUTELA DELLA PRIVACY	01	TUTELA DELLA PRIVACY	AV	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	Segreteria Sindaco Staff Segretario Comunale Staff Dirigenti	01	GESTIONE AGENDE E FLUSSI INFORMATIVI	01	GESTIONE APPUNTAMENTI	AD		Codice di Comportamento	IN ATTO		Numero di segnalazioni pervenute	Dirigente Area Tutela al Cittadino
					02	GESTIONE POSTA ELETTRONICA	AD		Codice di Comportamento	IN ATTO		Numero di segnalazioni pervenute	Dirigente Area Tutela al Cittadino
					03	GESTIONE POSTA CARTACEA	AD		Codice di Comportamento	IN ATTO		Numero di segnalazioni pervenute	Dirigente Area Tutela al Cittadino

<sup>19</sup> Attività vincolata

<sup>20</sup> Attività discrezionale

	Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI								MISURE		MONITORAGGIO DELLE MISURE SPECIFICHE				
SERVIZIO	COD. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile attività	N_Fase	DESCRIZIONE FASE	N_Azione	DESCRIZIONE AZIONE	AV <sup>21</sup> AD <sup>22</sup>	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	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	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 CONCESSIONARIO	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

<sup>21</sup> Attività vincolata  
<sup>22</sup> Attività discrezionale



	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	AV <sup>23</sup> AD <sup>24</sup>		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	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	Dirigente Area Finanziaria
						02	Accertamento riscossione sanzioni in materia Commerciale e Polizia Amministrativa	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	Dirigente Area Finanziaria
						03	Accertamento riscossione sanzioni in materia edilizia	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	Dirigente Area Finanziaria
						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	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		Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati soggetti	Leggi Nazionali Regolamenti Interni	Verifica dell’adeguatezza del Regolamento e relazionare all’Ufficio anticorruzione	DA ATTUARE	Entro Giugno 2019	Numero di segnalazioni pervenute	Dirigente Area Finanziaria

<sup>23</sup> Attività vincolata<sup>24</sup> Attività discrezionale



	Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI							DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	MISURE		MONITORAGGIO DELLE MISURE SPECIFICHE				
SERVIZIO	COD. ATTIVITA'	DESCRIZION E ATTIVITA'	Responsabile attività	N_Fase	DESCRIZIONE FASE (processo)	N_Azione	DESCRIZIONE AZIONE		AV <sup>25</sup> AD <sup>26</sup>	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO di attuazione	FASI e TEMPI di attuazione	INDICATORI DI attuazione	Soggetto RESPONSABILE
Avvocatura e	H	LEGALIE CONTENZI	Avvocato	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
STAFF SEGRETARIO GENERALE		UFFICI DI SEGRETERIA E DI STAFF	Istruttore addetto all'Ufficio	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
						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 PTTI Omessa predisposizione delle indicazioni di monitoraggio in relazione a taluni adempimenti.		Applicazione Codice di Comportamento	IN ATTO	Continue	100%	Dirigenti
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE	K	PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE	Funzionario/Operatori	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

<sup>25</sup> Attività vincolata<sup>26</sup> Attività discrezionale



	Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI									MISURE		MONITORAGGIO DELLE MISURE SPECIFICHE			
SERVIZIO	COD. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile attività	N_Fase	DESCRIZIONE FASE	N_Azione	DESCRIZIONE AZIONE	AV <sup>27</sup> AD <sup>28</sup>	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO di attuazione	FASI e TEMPI di attuazione	INDICATORI DI attuazione	Soggetto RESPONSABILE
TUTTI	C	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI 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

<sup>27</sup> Attività vincolata  
<sup>28</sup> Attività discrezionale





	Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI									MISURE		MONITORAGGIO DELLE MISURE SPECIFICHE			
SERVIZIO	COD. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile attività	N_Fase	DESCRIZIONE FASE	N_Azione	DESCRIZIONE AZIONE	AV <sup>29</sup> AD <sup>30</sup>	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	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	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		Dirigenti /P.O.	01	CONTROLLI	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

<sup>29</sup> Attività vincolata  
<sup>30</sup> Attività discrezionale

MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO - MISURE GENERALI E SPECIFICHE

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	N_Azione	DESCRIZIONE AZIONE	AV <sup>31</sup> AD <sup>32</sup>		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	<b>Predisporre procedura</b>  Adeguatezza dei regolamenti, ail 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	<b>DIRIGENTE</b>
	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	<b>Dirigente Area Servizi alla Persona</b>
	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	<b>I FASE:</b> Predisporre disposizione entro aprile 2019	Numero di segnalazioni pervenute Segnalazioni pervenute	<b>Dirigente Area Servizi alla Persona</b>

<sup>31</sup> Attività vincolata

<sup>32</sup> Attività discrezionale



	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		AV <sup>33</sup> AD <sup>34</sup>	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	02	Rilascio licenza di agibilità e/o parere di agibilità	AV	Concessione dell'autorizzazione in casi non dovuti . Omesse verifiche requisiti. Corsie preferenziali nella trattazione delle pratiche	Normativa nazionale	Informatizzazione delle Procure  Controllo successivo di Regolarità amministrativa	IN ATTO		Percentuale di verifiche svolte Segnalazioni pervenute	Dirigente Area Tecnica Segretario Generale
						04	Rilascio permessi di costruire	AV	Rilascio permesso non conforme alle normative urbanistiche. Corsie preferenziali nella trattazione delle pratiche. Incompleta acquisizione documentazione. Omesse verifiche autocertificazioni	Normativa nazionale	Informatizzazione delle Procure  Controllo successivo di Regolarità amministrativa	IN ATTO		Percentuale di verifiche svolte Segnalazioni pervenute	Dirigente Area Tecnica Segretario Generale
						09	Denuncia Inizio Attività (cd. Super DIA) edilizia	AV	Mancato controllo della veridicità del contenuto delle autocertificazioni e/o omessa denuncia dell'accertata falsità delle medesime	Normativa nazionale	Adozione regolamento sulle verifiche da effettuare	DA EFFETTUARE	Entro mese giugno 2019	Percentuale di verifiche svolte Segnalazioni pervenute	Dirigente Area Tecnica
						10	Dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari	AV	Mancato controllo della veridicità del contenuto delle autocertificazioni e/o omessa denuncia dell'accertata falsità delle medesime	Normativa nazionale	Predisporre disposizione per : Programma di accertamenti a campione con reporting semestrale all'anticorruzione	DA EFFETTUARE	Entro mese giugno 2019	Percentuale di verifiche svolte Segnalazioni pervenute	Dirigente Area Tecnica
						11	Permesso di costruire interventi soggetti a SCIA	AV	Mancato controllo della veridicità del contenuto delle autocertificazioni e/o omessa denuncia dell'accertata falsità delle medesime	Normativa nazionale	Controllo successivo di Regolarità amministrativa	IN ATTO		Percentuale di verifiche svolte Segnalazioni pervenute	Dirigente Area Tecnica Segretario Generale
						12	Rilascio Certificazioni Destinazione Urbanistiche (CDU)	AV	Rilascio del certificato in violazione della normativa edilizia-urbanistica al fine di favorire un particolare soggetto.	Normativa nazionale	Informatizzazione delle Procure  Controllo successivo di Regolarità amministrativa	IN ATTO		Percentuale di verifiche svolte Segnalazioni pervenute	Dirigente Area Tecnica Segretario Generale

<sup>33</sup> Attività vincolata<sup>34</sup> Attività discrezionale

	Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI									MISURE		MONITORAGGIO DELLE MISURE SPECIFICHE			
SERVIZIO	COD. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile attività	N_Fase	DESCRIZIONE FASE (processo)	N_Azione	DESCRIZIONE AZIONE	AV <sup>35</sup> AD <sup>36</sup>	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	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	Funzionario / Operatore	01	PROVVEDIMENTO DI TIPO AUTORIZZATIVO	03	Accordi bonari in caso di esproprio)	AV	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	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		01	GESTIONE DELLE ENTRATE	03	Accertamento riscossioni sanzioni in materia edilizia	AV	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Normativa nazionale	Controllo            successivo Regolarità amministrativa            di	IN ATTO	Controlli interni	Percentuale di verifiche svolte Segnalazioni pervenute	Dirigente Area Tecnica Segretario Generale

<sup>35</sup> Attività vincolata

<sup>36</sup> Attività discrezionale

	Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI									MISURE		MONITORAGGIO DELLE MISURE SPECIFICHE			
SERVIZIO	COD. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile attività	N_Fase	DESCRIZIONE FASE (processo)	N_Azione	DESCRIZIONE AZIONE	AV <sup>37</sup> AD <sup>38</sup>	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	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	CONTROLLI	01	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> • 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> • 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

<sup>37</sup> Attività vincolata

<sup>38</sup> Attività discrezionale





	Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI									MISURE		MONITORAGGIO DELLE MISURE SPECIFICHE			
SERVIZIO	COD. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile attività	N_Fase	DESCRIZIONE FASE	N_Azione	DESCRIZIONE AZIONE	AV <sup>39</sup> AD <sup>40</sup>	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	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

<sup>39</sup> Attività vincolata  
<sup>40</sup> Attività discrezionale



	Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI									MISURE		MONITORAGGIO DELLE MISURE SPECIFICHE			
SERVIZIO	COD. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile attività	N_Fase	DESCRIZIONE FASE (processo)	N_Azione	DESCRIZIONE AZIONE	AV <sup>41</sup> AD <sup>42</sup>	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	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	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/Regionale  Regolamento Comunale	Controllo successivo di Regolarità amministrativa	IN ATTO	Controlli interni	Percentuale di verifiche svolte Segnalazioni pervenute	Dirigente / Segretario Generale

<sup>41</sup> Attività vincolata

<sup>42</sup> Attività discrezionale



	Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI									MISURE		MONITORAGGIO DELLE MISURE SPECIFICHE			
SERVIZIO	COD. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile attività	N_Fase	DESCRIZIONE FASE (processo)	N_Azione	DESCRIZIONE AZIONE	AV <sup>43</sup> AD <sup>44</sup>	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	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	AD	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	DA ATTUARE	Entro aprile 2019	Segnalazioni	DIRIGENTE TUTELA AL CITTADINO

<sup>43</sup> Attività vincolata  
<sup>44</sup> Attività discrezionale



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	AV <sup>45</sup> AD <sup>46</sup>	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	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) da inviare all'Ufficio anticorruzione • Controlli da effettuare inter-area Report semestrale all'Ufficio anticorruzione: • 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	DA ATTUARE	Entro dicembre 2019	Segnalazioni	DIRIGENTE TUTELA AL CITTADINO
						09	Attività di controllo in materia anagrafica	AD	Accertamenti falsi in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	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

<sup>45</sup> Attività vincolata  
<sup>46</sup> Attività discrezionale