



ALLEGATO MAPT  
(MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO TRASVERSALE A TUTTE LE AREE DIRIGENZIALI)

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
A	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	Dirigente	01	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	01	Procedura di mobilità interne all'area	AD	<ul style="list-style-type: none"><li>Discrezionalità nella scelta del dipendente</li><li>Rischio di accordo collusivo</li></ul>	Regolamento Comunale	Predisporre schede con le valutazioni oggettive/soggettive comuni da presentare al Segretario Comunale per ulteriore controllo	DA ATTUARE	<b>I FASE:</b> Predisposizione schede entro marzo 2017 <b>II FASE:</b> Presentazione al Segretario Comunale ed al Comitato Dirigenti entro Aprile 2017	Numero di segnalazioni pervenute.	<b>Dirigente Area Tutela al Cittadino</b>
					02	Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 165/2001	AD	<ul style="list-style-type: none"><li>Discrezionalità nella scelta del dipendente</li><li>Rischio di accordo collusivo</li></ul>	Normativa Nazionale Regolamento Comunale	Predisporre schede con le valutazioni oggettive/soggettive comuni predisposte dal Dirigente Area Amministrativa da presentare al Segretario Comunale per ulteriore controllo				

<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	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>3</sup> Attività vincolata

<sup>4</sup> Attività discrezionale



ALLEGATO MAPT  
(MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO TRASVERSALE A TUTTE LE AREE DIRIGENZIALI)

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	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 (febbraio2017) e modifica del Regolamento Uffici e Servizi  II FASE: comunicazioni periodiche del personale	Percentuale di verifiche svolte	Dirigenti
		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	I FASE: Adozioni di linee guida	Numero di segnalazioni pervenute	Segretario Generale	

<sup>5</sup> Attività vincolata  
<sup>6</sup> Attività discrezionale

ALLEGATO MAPT

(MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO TRASVERSALE A TUTTE LE AREE DIRIGENZIALI)

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	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	I FASE: Adozioni disposizione	Numero di segnalazioni pervenute	Segretario Generale
					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	I FASE: Adozioni disposizione	Numero di segnalazioni pervenute	Segretario Generale
					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	I FASE: Adozioni disposizione	Numero di segnalazioni pervenute	Segretario Generale
					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	I FASE: Adozioni disposizione	Numero di segnalazioni pervenute	Segretario Generale

<sup>7</sup> Attività vincolata

<sup>8</sup> Attività discrezionale

ALLEGATO MAPT

(MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO TRASVERSALE A TUTTE LE AREE DIRIGENZIALI)

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	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	DA ATTUARE	I FASE: Costituzione Ufficio Unico Appalt entro aprile	Entro Aprile	Ufficio Unico Appalti
					04	Procedura con affidamento al massimo ribasso - Nomina commissione di gara	AD	Nomina di commissari in conflitto di interesse	Normativa nazionale	Rotazione dei componeni della commissione  Verifica di conflitto d'interessi Commissione	DA ATTUARE	I FASE: Costituzione Ufficio Unico Appalti entro aprilei II FASE:scelta dei componenti delle commissioni, mediante estrazione a sorte in una rosa di candidati	Numero di segnalazioni pervenute	Ufficio Unico Appalti
					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	DA ATTUARE	Costituzione Ufficio Unico Appalt entro aprile	Numero di segnalazioni pervenute	Ufficio Unico Appalti
					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	DA ATTUARE	Costituzione Ufficio Unico Appalt entro aprile	Numero di segnalazioni pervenute	Ufficio Unico Appalti
					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		Percentuale di verifiche svolte	Dirigenti Segretario Generale

<sup>9</sup> Attività vincolata

<sup>10</sup> Attività discrezionale

ALLEGATO MAPT

(MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO TRASVERSALE A TUTTE LE AREE DIRIGENZIALI)

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	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	IN ATTO	Costituzione Ufficio Unico Appalt entro aprile	Percentuale di verifiche svolte	Ufficio Unico Appalti
					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		Numero di segnalazioni pervenute	Dirigenti Segretario Generale
			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	DA ATTUARE	Costituzione Ufficio Unico Appalt entro aprile	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.	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	DA ATTUARE	Costituzione Ufficio Unico Appalt entro aprile	Numero di segnalazioni pervenute	Ufficio Unico Appalti
								Mancata vigilanza						

<sup>11</sup> Attività vincolata

<sup>12</sup> Attività discrezionale





ALLEGATO MAPT  
(MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO TRASVERSALE A TUTTE LE AREE DIRIGENZIALI)

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
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	DA ATTUARE	Costituzione Ufficio Unico Appalt entro aprile	Numero di segnalazioni pervenute	Ufficio Unico Appalti
					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 selezione 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	DA ATTUARE	Costituzione Ufficio Unico Appalt entro aprile	Numero di segnalazioni pervenute	Ufficio Unico Appalti

<sup>13</sup> Attività vincolata

<sup>14</sup> Attività discrezionale

ALLEGATO MAPT

(MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO TRASVERSALE A TUTTE LE AREE DIRIGENZIALI)

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
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>15</sup> Attività vincolata

<sup>16</sup> Attività discrezionale



ALLEGATO MAPT

(MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO TRASVERSALE A TUTTE LE AREE DIRIGENZIALI)

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
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	I FASE: Predisposizione Regolamento Interno	Percentuale di verifiche svolte	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>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
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	DA ATTUARE	II FASE: Aggiornamento del Codice di comportamento  III FASE: Comunicazioni periodiche del personale	Numero di segnalazioni pervenute	Dirigente Area Tutela al Cittadino
			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	DA ATTUARE	I FASE: Aggiornamento del Regolamento Uffici e Servizi  II FASE: Bando Interno	Numero di segnalazioni pervenute	Dirigenti Segretario Generale
		Dirigente												

<sup>19</sup> Attività vincolata

<sup>20</sup> Attività discrezionale

**ALLEGATO MAPT**  
**(MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO TRASVERSALE A TUTTE LE AREE DIRIGENZIALI)**

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>21</sup> AD <sup>22</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	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	Dirigente / 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	DA ATTUARE	I FASE: Aggiornamento del Codice di comportamento II FASE: Comunicazioni periodiche del personale	Numero di segnalazioni pervenute	Dirigente Area Tutela al Cittadino
					02	GESTIONE POSTA ELETTRONICA	AD	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	DA ATTUARE	I FASE: Aggiornamento del Codice di comportamento II FASE: Comunicazioni periodiche del personale	Numero di segnalazioni pervenute	Dirigente Area Tutela al Cittadino
					03	GESTIONE POSTA CARTACEA	AD	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	DA ATTUARE	I FASE: Aggiornamento del Codice di comportamento II FASE: Comunicazioni periodiche del personale	Numero di segnalazioni pervenute	Dirigente Area Tutela al Cittadino

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