



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		MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO di attuazione	FASI e TEMPI di attuazione	INDICATORI DI attuazione	Soggetto RESPONSABILE	
Avvocatura e	H	LEGALI E 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 Regularità amministrativa	IN ATTO		Numero di segnalazioni pervenute.	Dirigenti
STAFF SEGRETARIO GENERALE	K	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		Modifica Codice di Comportamento	IN ATTUAZIONE	Aggiornamento del Codice di comportamento	Percentuale di verifiche svolte	Segretario Generale
						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.		Modifica Codice di Comportamento	IN ATTUAZIONE	Aggiornamento del Codice di comportamento	Percentuale di verifiche svolte	Segretario Generale
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE	K	PG 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		Modifica Codice di Comportamento	IN ATTUAZIONE	Aggiornamento del Codice di comportamento	Percentuale di verifiche svolte	Segretario Generale
						02	Valutazione dei dirigenti e del personale della struttura	AV	Alterazione delle schede al fine di una proposta di valutazione più vantaggiosa		Modifica Codice di Comportamento	IN ATTUAZIONE	Aggiornamento del Codice di comportamento	Percentuale di verifiche svolte	Segretario Generale
						03	Supporto del 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		Modifica Codice di Comportamento	IN ATTUAZIONE	Aggiornamento del Codice di comportamento	Percentuale di verifiche svolte	Segretario Generale
						04	Supporto all'OIV per valutazione dei dirigenti	AV	Alterazione delle schede al fine di una proposta di valutazione più vantaggiosa		Modifica Codice di Comportamento	IN ATTUAZIONE	Aggiornamento del Codice di comportamento	Percentuale di verifiche svolte	Segretario Generale

¹ Attività vincolata

² Attività discrezionale