



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 ¹ AD ²		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	DA ATTUARE	Aprile 2017	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

¹ Attività vincolata
² 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 ³ AD ⁴	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		Numero di 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		Numero di segnalazioni pervenute.	Dirigente / Segretario Generale

³ Attività vincolata

⁴ 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 ⁵ AD ⁶	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 2017	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 2017	Segnalazioni	DIRIGENTE TUTELA AL CITTADINO

⁵ Attività vincolata

⁶ 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 ⁷ AD ⁸	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	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> <ul style="list-style-type: none">Definizione delle priorità e delle modalità dei controlli da effettuareFormalizzazione di checklist contenenti gli elementi minimi da controllare nel sopralluogo e definizione di una pratica standardCreazione archivio interno per verbali sopralluoghi e monitoraggio dati e informazioni su quanto rilevato (statistiche periodiche) da inviare all'Ufficio anticorruzioneControlli da effettuare inter-area <u>Report semestrale all'Ufficio anticorruzione:</u> <ul style="list-style-type: none">Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle segnalazioni, Monitoraggio delle cause di eventuali impugnazioni dei verbali	DA ATTUARE	Entro aprile 2017	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.		Normativa Nazionale / Regionale Regolamento Comunale	Predisporre procedura: Controlli / Segnalazioni alla Polizia Municipale	DA ATTUARE	Entro aprile 2017	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		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 aprile 2017	Segnalazioni	DIRIGENTE TUTELA AL CITTADINO

⁷ Attività vincolata
⁸ Attività discrezionale