

PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	UFFICI MAGGIORMENTE ESPOSTI	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misure proposte	TIPOLOGIA MISURA			Attuazione misure	
						Classificazione misura	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile
<b>RECLUTAMENTO</b> Conferimento di incarichi di collaborazione	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	Tutti i settori	Trasparenza	Controllo successivo sugli atti	Obbligo di allegare motivazione specifica in cui si dia atto della valutazione specifica dei curricula preventivi	Atto di regolamentazione interna	Ulteriore	Specifica	2016	Personale
<b>RECLUTAMENTO</b> Conferimento incarichi di staff/Sindaco	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	Tutti i settori	Trasparenza	Controllo successivo sugli atti	Obbligo di allegare motivazione specifica in cui si dia atto della valutazione specifica dei curricula preventivi	Atto di regolamentazione interna	Ulteriore	Specifica	2016	Personale
<b>GARE</b> Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento mediante rinnovo, laddove invece ricorrono i presupposti di una tradizionale gara di appalto.	Tutti i settori	Formazione	Controllo successivo sugli atti	Discrezionalità vincolata agli obblighi previsti dalla legge e dai Regolamenti	Atto di regolamentazione interna	Obbligatoria	Trasversale	2016	Tutti i Settori
<b>GARE</b> Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscono una determinata impresa.	Tutti i settori	Codice di comportamento	Controllo successivo sugli atti	Controllo preventivo dei capitolati di gara ad offerta economicamente più vantaggiosa	Controllo interno	Ulteriore	Specifica	Immediata	Tutti i Settori
<b>GARE</b> Requisiti di qualificazione	Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.	Tutti i settori	Codice di comportamento	Controllo successivo sugli atti	Controllo successivo sugli atti	Controllo interno	Ulteriore	Specifica	Immediata	Tutti i Settori
<b>GARE</b> Requisiti di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.	Tutti i settori	Codice di comportamento	Controllo successivo sugli atti	Controllo preventivo dei capitolati di gara	Controllo interno	Ulteriore	Specifica	Immediata	Tutti i Settori
<b>GARE</b> Valutazione delle offerte	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara con la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.	Tutti i settori	Codice di comportamento	Controllo successivo sugli atti	Controllo successivo sugli atti	Controllo interno	Ulteriore	Specifica	Immediata	Tutti i Settori
<b>GARE</b> Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.	Tutti i settori	Codice di comportamento	Controllo successivo sugli atti	Monitoraggio periodico	Organizzativa	Obbligatoria	Specifica	Immediata	Tutti i Settori
<b>GARE</b> Affidamenti diretti	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7, Codice). Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste.	Tutti i settori	Trasparenza	Controllo successivo sugli atti	Discrezionalità vincolata agli obblighi previsti dalla legge e dai Regolamenti	Atto di regolamentazione interna	Obbligatoria	Specifica	2015	Tutti i Settori
<b>APPALTI</b> Varianti in corso di esecuzione del contratto	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addizionali in particolare modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.	Tutti i settori	Codice di comportamento	Controllo successivo sugli atti	Discrezionalità vincolata agli obblighi previsti dalla legge e dai Regolamenti	Atto di regolamentazione interna	Obbligatoria	Specifica	2015	Tutti i Settori
<b>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO</b>	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsi preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	Tutti i settori	Trasparenza	Controllo successivo sugli atti	Responsabile Anticorruzione	Organizzativa	Ulteriore	Specifica	Immediata	Tutti i Settori
	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.	Tutti i settori	Codice di comportamento	Verifiche successive a campione	Richieste di verifica ad Organi esterni (es.: Guardia di Finanza, Carabinieri)	Organizzativa	Ulteriore	Specifica	Immediata	Tutti i Settori
		Tutti i settori	Codice di comportamento	Verifiche successive a campione	Monitoraggio periodico	Organizzativa	Obbligatoria	Specifica	Immediata	Tutti i Settori

PROCESSI PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI Attività di tipo concessorio (incluse figure simili quali deleghe, ammissioni, etc.)	EVENTI RISCHIOSI Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "conse preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	UFFICI MAGGIORMENTE ESPOSTI Tutti i settori	Misure del PNA applicabili Codice di comportamento	Misure esistenti Verifiche successive a campione	Misure proposte Monitoraggio periodico	TIPOLOGIA MISURA				
						Classificazione misura Organizzativa	Obbligatoria / inferiore Obbligatoria	Specifica / trasversale Specifica	Tempi di realizzazione Immediati	Attuazione misure Ufficio Responsabile Tutti i Settori
CONCESSIONI erogazione di sovvenzioni, sussidi, contributi, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a persone fisiche o giuridiche	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in concessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; Favoritismi ed omissioni negli ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	Tutti i settori	Codice di comportamento	Verifiche successive a campione	Monitoraggio periodico	Organizzativa	Obbligatoria	Specifica	Immediata	Tutti i Settori
		Tutti i settori	Codice di comportamento	Verifiche successive a campione	Monitoraggio periodico	Organizzativa	Obbligatoria	Specifica	Immediata	Tutti i Settori
		Tutti i settori	Codice di comportamento	Verifiche successive a campione	Monitoraggio periodico	Organizzativa	Obbligatoria	Specifico	Specifico	Immediata
CONTROLLI INTERNI	Rilascio di contributi di qualunque genere, a soggetti che non abbiano i requisiti presupposti; Rilascio di concessioni edilizie (permessi di costruire, Piani attuativi, etc.) con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.	Servizi sociali	Trasparenza	Verifiche successive a campione	Monitoraggio periodico	Controllo interno	Obbligatoria	Specifica	2015	Servizi sociali
		Ufficio Tecnico	Trasparenza	Verifiche successive a campione	Monitoraggio periodico	Controllo interno	Obbligatoria	Specifica	2015	Ufficio Tecnico
		Tutti i settori	Trasparenza	Verifiche successive a campione	Monitoraggio periodico	Organizzativa	Obbligatoria	Specifica	Specifica	2015
	Controlli sulle società partecipate e/o finanziate dal Comune	Tutti i settori	Trasparenza	Verifiche successive a campione	Monitoraggio periodico	Organizzativa	Obbligatoria	Specifica	2015	