

TABELLA 2

PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	UFFICI MAGGIORMENTE ESPOSTI	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misure proposte	TIPOLOGIA MISURA			Attuazione misure		IDONEITA' DELLE MISURE			
						Classificazione misura	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	La misura individuata è idonea a ridurre la probabilità di accadimento del rischio	La misura individuata ha costi ragionevoli rispetto all'efficacia di mitigazione del rischio	La misura individuata è realizzabile con le competenze "presenti o acquisibili nel triennio"	La misura individuata può essere avviata in tempi coerenti
RECLUTAMENTO: 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 servizi	Trasparenza	Controllo successivo sugli atti	Obbligo di allegare motivazione specifica in cui si dia atto della valutazione specifica dei curricula prevenuti	Controllo interno	Ulteriore	Specifica	Immediata	Personale	Si	Si	Si	Si
RECLUTAMENTO: 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.	Servizio personale	Trasparenza	Controllo successivo sugli atti	Obbligo di allegare motivazione specifica in cui si dia atto della valutazione specifica dei curricula prevenuti	Controllo interno	Ulteriore	Specifica	Immediata	Personale	Si	Si	Si	Si
Individuazione dello	l'improprio utilizzo del modello procedurale	Tutti i servizi	Formazione	successivo sugli	agli obblighi previsti	Controllo interno	Ulteriore	Trasversale	Immediata	Tutti i servizi	Si	Si	Si	Si
dell'oggetto	specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel	Tutti i servizi	comportamento	successivo sugli	capitolati di gara ad	Controllo interno	Ulteriore	Specifica	Immediata	Tutti i servizi	Si	Si	Si	Si
qualificazione	favoreggiamento di una impresa mediante	Tutti i servizi	comportamento	successivo sugli	capitolati di gara	Controllo interno	Ulteriore	Specifica	Immediata	Tutti i servizi	Si	Si	Si	Si
aggiudicazione	più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.	Tutti i servizi	comportamento	successivo sugli	capitolati e bandi di gara	Controllo interno	Ulteriore	Specifica	Immediata	Tutti i servizi	Si	Si	Si	Si
GARE: Valutazione delle offerte	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.	Tutti i servizi	Codice di comportamento	Controllo successivo sugli atti	Monitoraggio periodico	Organizzativa	Ulteriore	Specifica	Immediata	Tutti i servizi	Si	Si	Si	Si
GARE: 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 servizi	Trasparenza	Controllo successivo sugli atti	Discrezionalità vincolata agli obblighi previsti dalla legge e dai Regolamenti	Controllo interno	Ulteriore	Specifica	2016	Tutti i servizi	Si	Si	Si	Si
GARE: 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 legis	Tutti i servizi	Codice di comportamento	Controllo successivo sugli atti	Discrezionalità vincolata agli obblighi previsti dalla legge e dai Regolamenti	Controllo interno	Ulteriore	Specifica	2016	Tutti i servizi	Si	Si	Si	Si
APPALTI: 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, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione d	Tutti i servizi	Trasparenza	Controllo successivo sugli atti	Comunicazione preventiva della necessità di variante all'Organo esecutivo (Giunta) e al Responsabile Anticorruzione	Organizzativa	Ulteriore	Specifica	Immediata	Tutti i servizi	Si	Si	Si	Si

TABELLA 2

PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	UFFICI MAGGIORMENTE ESPOSTI	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misure proposte	TIPOLOGIA MISURA			Attuazione misure		IDONEITA' DELLE MISURE			
						Classificazione misura	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	La misura individuata è idonea a ridurre la probabilità di accadimento del rischio	La misura individuata ha costi ragionevoli rispetto all'efficacia di mitigazione del rischio	La misura individuata è realizzabile con le competenze "presenti o acquisibili nel triennio"	La misura individuata può essere avviata in tempi coerenti
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO - Attività di verifica documentazione	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche	Tutti i servizi	Codice di comportamento	Verifiche successive a campione	Richieste di verifica ad Organi esterni (es.: Guardia di Finanza, Carabinieri)	Organizzativa	Ulteriore	Specifica	Immediata	Tutti i servizi	Si	Si	Si	Si
	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 servizi	Codice di comportamento	Verifiche successive a campione	Monitoraggio periodico	Organizzativa	Ulteriore	Specifica	Immediata	Tutti i servizi	Si	Si	Si	Si
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI - Attività di tipo concessorio	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche	Tutti i servizi	Codice di comportamento	Verifiche successive a campione	Monitoraggio periodico	Organizzativa	Ulteriore	Specifica	Immediata	Tutti i servizi	Si	Si	Si	Si
	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 servizi	Codice di comportamento	Verifiche successive a campione	Monitoraggio periodico	Organizzativa	Ulteriore	Specifica	Immediata	Tutti i servizi	Si	Si	Si	Si
	Favoritismi od 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	Ulteriore	Specifica	Immediata	Tutti i servizi	Si	Si	Si	Si
Erogazione di sovvenzioni, sussidi, contributi, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere, a	Rilascio di contributi di qualunque genere a soggetti che non abbiano i requisiti presupposti	Servizi sociali	Trasparenza	Verifiche successive a campione	Monitoraggio periodico	Controllo interno	Ulteriore	Specifica	2016	Servizi sociali	Si	Si	Si	Si
	Rilascio di concessioni edilizie (permessi di costruire, Piani attuativi, etc.) con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.	Ufficio Tecnico	Trasparenza	Verifiche successive a campione	Monitoraggio periodico	Controllo interno	Ulteriore	Specifica	2016	Ufficio Tecnico	Si	Si	Si	Si
CONTROLLI INTERNI	Controlli sui servizi appaltati	Tutti i servizi	Trasparenza	Verifiche successive a campione	Monitoraggio periodico	Organizzativa	Obbligatoria	Specifica	2016	Tutti i servizi	Si	Si	Si	Si
	Controlli sulle società partecipate e/o finanziate dal Comune	Tutti i servizi	Trasparenza	Verifiche successive a campione	Monitoraggio periodico	Organizzativa	Obbligatoria	Specifica	2016	Ragioneria - Segreteria	Si	Si	Si	Si
MISURE GENERALI														
RILASCIO PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE	Irregolarità nelle operazioni per il rilascio della documentazione	Tutti i servizi	Codice di comportamento	Controllo successivo sugli atti	Monitoraggio periodico	Organizzativa	Ulteriore	Trasversale	2016					

TABELLA 2

PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	UFFICI MAGGIORMENTE ESPOSTI	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misure proposte	TIPOLOGIA MISURA			Attuazione misure		IDONEITA' DELLE MISURE			
						Classificazione misura	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	La misura individuata è idonea a ridurre la probabilità di accadimento del rischio	La misura individuata ha costi ragionevoli rispetto all'efficacia di mitigazione del rischio	La misura individuata è realizzabile con le competenze "presenti o acquisibili nel triennio"	La misura individuata può essere avviata in tempi coerenti
Accertamento della illegittimità del provvedimento originario	Insufficiente valutazione dell'interesse pubblico attuale all'annullamento dell'atto originario	Tutti i servizi	Trasparenza	Controllo successivo sugli atti	Puntuale motivazione sulle ragioni di pubblico interesse attuale all'annullamento	Controllo interno	Ulteriore	Trasversale	2016	Tutti i servizi	Si	Si	Si	Si
Valutazione dei presupposti di diritto dell'annullamento	Omessa/inadeguata comunicazione dell'avvio del procedimento per annullamento/revoca	Tutti i servizi	Trasparenza	Controllo successivo sugli atti	dell'avvio del procedimento ai destinatari e assegnazione di termine adeguato per la	Controllo interno	Ulteriore	Trasversale	2016	Tutti i servizi	Si	Si	Si	Si
Partecipazione dei destinatari dell'atto al procedimento amministrativo	Insufficiente considerazione degli elementi dell'apporto partecipativo	Tutti i servizi	Trasparenza	Verifiche successive a campione	Adeguate ponderazione delle deduzioni ed esplicitazione delle valutazioni dell'Amministrazione	Organizzativa	Ulteriore	Trasversale	2016	Tutti i servizi	Si	Si	Si	Si
Accertamento prestazioni patrimoniali di natura tributaria	Mancato/non corretto accertamento	Ufficio Tributi	Trasparenza	Verifiche successive a campione	Definizione di criteri generali e oggettivi in tema di accertamento delle entrate	Organizzativa	Ulteriore	Specifica	2016	Ufficio Tributi	Si	Si	Si	Si
Formazione del titolo per riscossione coattiva	Mancata esazione di entrate	Ufficio Ragioneria	Trasparenza	Controllo successivo sugli atti	Monitoraggio dell'attività di riscossione	Controllo interno	Ulteriore	Specifica	2016	Ufficio Ragioneria	Si	Si	Si	Si
Accertamento difformità rispetto alla prescrizione normativa	Accertamento erroneo/omesso accertamento	Tutti i servizi	Trasparenza	Controllo successivo sugli atti	Definizione di criteri generali/oggettivi in materia di vigilanza	Controllo interno	Ulteriore	Trasversale	immediata	Tutti i servizi	Si	Si	Si	Si