

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE Per ogni misura di prevenzione è necessario inserire i relativi tempi di attuazione, indicatori di monitoraggio e responsabili della misura							
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	EVENTI A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO <small>* Nel valutare il livello di rischio è necessario prediligere un approccio qualitativo, basato su motivate valutazioni connesse a specifici indicatori di stima quali ad esempio livello di interesse sistema, grado di discrezionalità del decisore, eventi comparati passati, opacità del processo decisionale, scelti dei monitoraggi degli anni precedenti". Per un approfondimento di rinvio al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019</small>	MISURA SPECIFICA DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORE DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022	FREQUENZA DEL MONITORAGGIO § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022	MONITORAGGIO proposte da considerare per la fase di monitoraggio	NOTE caso di criticità nel monitoraggio
PROCESSI AD ELEVATO RISCHIO	affidamento incarichi di consulenza e collaborazione	Responsabili delle singole Aree	Mancata o carente definizione dei criteri e delle procedure per l'affidamento degli incarichi	ALTO	Adozione di un regolamento interno per la disciplina delle procedure di affidamento degli incarichi di collaborazione e consulenza	Entro il 31/12/2027	Adozione del Regolamento (sì/no)	Responsabile Ufficio Personale	seconda annualità	annuale	In alternativa: a) SI b) NO	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle
			Previsione nell'avviso di criteri di partecipazione restrittivi al fine di favorire indebitamente un candidato a discapito degli altri		Controlli sugli avvisi	a campione	Svolgimento di controlli sugli avvisi (S/NO)	RPCT	prima annualità	annuale	1. In alternativa: a) SI b) NO	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle
			Mancata pubblicità delle procedure di selezione		Publicazione di avvisi di selezione in AT e nella sezione "Notizie" del sito web istituzionale	semestrale	% avvisi pubblicati/totale incarichi affidati	RPCT	prima annualità	annuale	1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle
			Mancata verifica circa l'assenza di motivi di incompatibilità previsti dalla legge ovvero legati ad interessi di qualunque natura con riferimento all'incaricato individuato e all'oggetto dell'incarico		1. Attestazione nella determinazione di affidamento dell'incarico di avere verificato possibili situazioni di incompatibilità/inconferibilità/conflicto di interessi. 2. Acquisizione dichiarazioni dei soggetti incaricati circa eventuali situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con riferimento all'incaricato individuato e all'oggetto dell'incarico.	in occasione di ogni procedura	1. Attestazione nella determinazione di affidamento di aver svolto controlli (S/NO) 2. Acquisizione di dichiarazioni (S/NO)	Responsabile del Servizio interessato	prima annualità	annuale	1. In alternativa: a) SI b) NO 2. In alternativa: a) SI b) NO	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle
			Mancata rotazione nel conferimento di incarichi di patrocinio legale per conto del Comune e conseguente preclusione per alcuni liberi professionisti dal ricevere incarichi		1. Utilizzo di un sistema di short list di professionisti, suddivisi per aree di competenza, entro cui individuare le professionalità per l'affidamento di eventuali incarichi di collaborazione esterna valido per un determinato periodo	in occasione di ogni procedura	1. Utilizzo di un sistema di short list (S/NO)	Responsabile del Servizio interessato	seconda annualità	annuale	1. In alternativa: a) SI b) NO	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle
			Omissa verifica circa la sussistenza di professionalità idonee a ricoprire l'incarico all'interno del Comune prima dell'invio della selezione		1. Atto di ricognizione rivolto al personale interno 2. Obbligo di motivazione nell'atto prodromico alla selezione dell'insussistenza del profilo professionale all'interno dell'Ente	in occasione di ogni procedura	1. atto di ricognizione (S/NO) 2. motivazione nell'atto di indizione della selezione (S/NO)	Responsabile del Servizio interessato	prima annualità	annuale	1. In alternativa: a) SI b) NO	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle
			Mancata predeterminazione dei requisiti di accesso rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche al fine di favorire determinati candidati		Chiara indicazione dei requisiti di accesso all'incarico nell'avviso di selezione	in occasione di ogni procedura	% avvisi contenenti i requisiti di accesso/totale avvisi pubblicati	Responsabile del Servizio interessato	prima annualità	annuale	1. In alternativa: a) SI b) NO	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle

	partecipazione in enti terzi		Assenza di qualsiasi controllo o verifica o richiesta di informazioni rispetto alle modalità operative e gestionali adottate dagli enti terzi con riferimento all'attività delegata	ALTO	Nomina di un referente dell'amministrazione presso gli enti partecipati o controllati	Ogniqualevolta l'amministrazione assume una partecipazione o il controllo di un ente terzo	referenti nominati (S/NO)	Responsabile del Servizio	seconda annualità	annuale	1. In alternativa: a) SI b) NO	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle
		Area Economico Finanziaria e Tributi	Designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, società, fondazioni, consorzi, istituzioni a soggetti che potrebbero non possedere requisiti idonei, in virtù di uno scambio politico		Attestazione nell'atto di designazione del possesso da parte del soggetto incaricato di requisiti idonei a ricoprire il ruolo di rappresentante del Comune	Ogniqualevolta l'amministrazione assume una partecipazione o il controllo di un ente terzo	Attestazione (S/NO)	Responsabile del Servizio	seconda annualità	annuale	1. In alternativa: a) SI b) NO	1. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle
			Mancata partecipazione dell'organo d'indirizzo politico comunale alle decisioni dell'ente terzo		Rendicontazione trimestrale da parte del referente	ogni trimestre	n. 4 resoconti ogni anno (S/NO)	Responsabile del Servizio	seconda annualità	annuale	1. Indicare il numero dei resoconti annui	1. In caso di n. inferiore a 4 illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle