

MAPPATURA PROCESSI

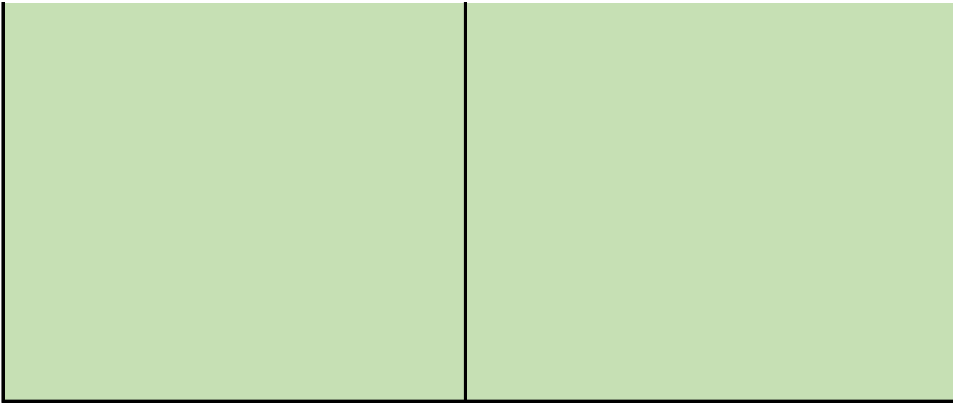
AREA DI RISCHIO

PROCESSO

**PROCESSI AD ELEVATO
RISCHIO**

**AFFIDAMENTO INCARICHI DI
COLLABORAZIONE E CONSULENZA**

PARTECIPAZIONI IN ENTI TERZI



	IDENTIFICAZIONE
UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	EVENTI A RISCHIO
	Mancata o carente definizione dei criteri e delle procedure per l'affidamento degli incarichi
	Previsione nell'avviso di criteri di partecipazione restrittivi al fine di favorire indebitamente un candidato a discapito degli altri

	<p>Mancata pubblicità delle procedure di selezione</p>
	<p>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</p>
	<p>Mancata rotazione nel conferimento di incarichi di patrocinio legale per conto del Comune e conseguente preclusione per alcuni liberi professionisti dal ricevere incarichi</p>
	<p>Omessa verifica circa la sussistenza di professionalità idonee a ricoprire l'incarico all'interno del Comune prima dell'indizione della selezione</p>

	<p>Mancata predeterminazione dei requisiti di accesso rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche al fine di favorire determinati candidati</p>
	<p>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</p>
	<p>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</p>

	<p>Mancata partecipazione dell'organo d'indirizzo politico comunale alle decisioni dell'ente terzo</p>
--	--

<p>IE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO</p>	
<p style="text-align: center;">VALUTAZIONE DEL RISCHIO</p> <p>"Nel graduare 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 esterno, grado di discrezionalità del decisore, eventi corruttivi passati, opacità del processo decisionale, esiti dei monitoraggi degli anni precedenti". Per un approfondimento di rinvio al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019</p>	<p style="text-align: center;">MISURA SPECIFICA DI PREVENZIONE</p>
<p>alto</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adozione di un regolamento interno per la disciplina delle procedure di affidamento degli incarichi di collaborazione e consulenza 2. Attuazione del Regolamento adottato. 3. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)
<p style="text-align: center;">alto</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Controlli sugli avvisi prima della loro pubblicazione 2. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)

alto	<p>1. Pubblicazione di avvisi di selezione in AT e nella sezione "Notizie" del sito web istituzionale</p> <p>2. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)</p>
alto	<p>1. Attestazione nella determinazione di affidamento dell'incarico di avere verificato possibili situazioni di incompatibilità/inconferibilità/conflitto di interessi.</p> <p>2. Acquisizione dichiarazioni dei soggetti incaricati circa eventuali situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con riferimento all'incarico individuato e all'oggetto dell'incarico</p> <p>3. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)</p>
alto	<p>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</p> <p>2. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)</p>
alto	<p>1. Obbligo di motivazione nell'atto prodromico alla selezione dell'insussistenza del profilo professionale all'interno dell'Ente</p> <p>2. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)</p>

alto	<ol style="list-style-type: none">1. Chiara indicazione dei requisiti di accesso all'incarico nell'avviso di selezione2. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)
alto	<ol style="list-style-type: none">1. Nomina di un referente dell'amministrazione presso gli enti partecipati o controllati2. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)
alto	<ol style="list-style-type: none">1. Attestazione nell'atto di designazione del possesso da parte del soggetto incaricato di requisiti idonei a ricoprire il ruolo di rappresentante del Comune2. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)

medio	<ol style="list-style-type: none">1. Rendicontazione trimestrale da parte del referente2. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)
-------	--

PROGRAMMAZI

Per ogni misura di prevenzione è necessario inserire i

TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORE DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE DELLA MISURA
	<ol style="list-style-type: none">1. Adozione del Regolamento (si/no)2. Rispetto delle previsioni del Regolamento (si/no)3. Altro	<p>Responsabile Risorse Umane</p>
	<ol style="list-style-type: none">1. Svolgimento di controlli sugli avvisi (SI/NO)2. Altro	<p>Segretario Comunale</p>

In occasione
di ogni procedura
di affidamento
di incarichi

<p>1. % avvisi pubblicati/totale incarichi affidati</p> <p>2. Altro</p>	<p>Responsabile Risorse Umane</p>
<p>1. Attestazione di aver svolto controlli (SI/NO)</p> <p>2. Acquisizione di dichiarazioni (SI/NO)</p> <p>3. Altro</p>	<p>Responsabile del procedimento di conferimento dell'incarico</p>
<p>1. Utilizzo di un sistema di short list (SI/NO)</p> <p>2. Altro</p>	<p>Responsabile Risorse Umane</p>
<p>1. motivazione (SI/NO)</p> <p>2. Altro</p>	<p>Responsabile Risorse Umane</p>

	<p>1. % avvisi contenenti i requisiti di accesso/totale avvisi pubblicati</p> <p>2. Altro</p>	<p>Responsabile Risorse Umane</p>
<p>Ogniqualevolta l'amministrazione assuma una partecipazione o il controllo di un ente terzo</p>	<p>1. % referenti nominati presso enti terzi/totale enti partecipati e controllati</p> <p>2. Altro</p>	<p>Segretario Comunale</p>
	<p>1. Attestazione (SI/NO)</p> <p>2. Altro</p>	<p>Soggetto che designa il rappresentante</p>

Ogni trimestre	<ol style="list-style-type: none">1. n. 4 resoconti ogni anno2. Altro	Segretario comunale
----------------	--	---------------------

ONE E MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

relativi tempi di attuazione, indicatori di monitoraggio e responsabili della mis

PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022.	FREQUENZA DEL MONITORAGGIO V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022.	MONITORAGGIO Proposte da considerare per la fase di monitoraggio
ogni anno	annuale	1. In alternativa: a) SI b) NO 2. In alternativa: a) SI b) NO 3. Altro
ogni anno	annuale	1. In alternativa: a) SI b) NO 2. Altro

ogni anno	annuale	<p>1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%</p> <p>2. Altro</p>
ogni anno	annuale	<p>1. In alternativa: a) SI b) NO</p> <p>2. In alternativa: a) SI b) NO</p> <p>3. Altro</p>
ogni anno	annuale	<p>1. In alternativa: a) SI b) NO</p> <p>2. Altro</p>
ogni anno	annuale	<p>1. In alternativa: a) SI b) NO</p> <p>2. Altro</p>

ogni anno	annuale	<p>1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%</p> <p>2. Altro</p>
ogni anno	annuale	<p>1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%</p> <p>2. Altro</p>
ogni anno	annuale	<p>1. In alternativa: a) SI b) NO</p> <p>2. Altro</p>

ogni anno	annuale	1. Indicare il numero dei resoconti annui 2. Altro
-----------	---------	---

ura

NOTE in caso di criticità nel monitoraggio

RESPONSABILE DELLA MISURA

1. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle

2. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle

3. Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle

OGNI RESPONSABILE PER QUANTO DI
COMPETENZA

1. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle

2. Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle

OGNI RESPONSABILE PER QUANTO DI
COMPETENZA

<p>1. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle</p> <p>2. Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle</p>	<p>OGNI RESPONSABILE PER QUANTO DI COMPETENZA</p>
<p>1. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle</p> <p>2. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle</p> <p>3. Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle</p>	<p>OGNI RESPONSABILE PER QUANTO DI COMPETENZA</p>
<p>1. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle</p> <p>2. Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle</p>	<p>OGNI RESPONSABILE PER QUANTO DI COMPETENZA</p>
<p>1. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle</p> <p>2. Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle</p>	<p>OGNI RESPONSABILE PER QUANTO DI COMPETENZA</p>

<p>1. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle</p> <p>2. Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle</p>	<p>OGNI RESPONSABILE PER QUANTO DI COMPETENZA</p>
<p>1. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle</p> <p>2. Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle</p>	<p>SINDACO/SEGRETARIO COMUNALE</p>
<p>1. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle</p> <p>2. Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle</p>	<p>SINDACO/SEGRETARIO COMUNALE</p>

<p>1. In caso di n. inferiore a 4 illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle</p> <p>2. Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle</p>	<p>SINDACO</p>
---	----------------