

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO										PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE																														
			*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 monitoraggio degli anni precedenti". Per un approfondimento di rinvio al paragrafo 4.2. dell'Allegato 1 al PMA 2019										Per ogni misura di prevenzione è necessario inserire i relativi tempi di attuazione, indicatori di monitoraggio e responsabili della misura																														
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	EVENTI A RISCHIO	FATTORI ABILITANTI	INDICATORI							VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORE DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE DELLA MISURA	PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO (V. § 5.1 e § 5.2 del PMA 2022)	FREQUENZA DEL MONITORAGGIO (V. § 5.2 e § 5.2 del PMA 2022)	MONITORAGGIO (Proposte da considerare per la fase di monitoraggio)	NOTE in caso di criticità nel monitoraggio	RESPONSABILE DELLA MISURA																					
						N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7																															
AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA	Programmazione fabbisogni	Responsabile area amministrativa Ogni titolare di EQ secondo la propria sfera di competenza	Mancata o errante definizione dei criteri e delle procedure per l'affidamento degli incarichi	assenza di competenza del personale addetto al processo: scarsa chiarezza della normativa di riferimento; mancanza di trasparenza	B	M	B	B	B	B	B	B	Basso: il processo presenta un livello di rischio corruttivo basso; infatti, anche se risulta godere di media discrezionalità, relativamente alla manifestazione di eventi corruttivi in passato, negli ultimi 5 anni, non ci sono state condanne della Corte dei Conti a carico di dipendenti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la spogliata in questione, né procedimenti disciplinari o penali a carico dei dipendenti; inoltre, la collaborazione prestata al RPCT è stata esecutiva anche se non è possibile indicare il grado di collaborazione nell'attuazione della misura in quanto il processo viene magistralmente per la prima volta. Il livello di rilevanza esterna risulta essere basso così come il grado di opacità.	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. Prevenzione del conferimento degli incarichi nel programma della simulazione di competenza del Consiglio Comunale.		1. Adozione del Regolamento (s/n)	Responsabile area finanziaria amministrativa per misura 1, 1 e 3; Ogni responsabile di settore in base alla rispettiva competenza per la misura 2	prima annualità	annuale	1. S 2. S 3. S	1 e 3. Responsabile area finanziaria amministrativa; 2. Ogni responsabile di settore in base alla rispettiva competenza																						
					A	A	B	B	A	B	Alto: il livello di rischio corruttivo risulta essere alto; infatti, anche se, relativamente alla manifestazione di eventi corruttivi in passato, negli ultimi 5 anni, non ci sono state condanne della Corte dei Conti a carico di dipendenti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la spogliata in questione, né procedimenti disciplinari o penali a carico dei dipendenti ed anche se la collaborazione prestata al RPCT è stata esecutiva ed il grado di collaborazione nell'attuazione della misura è stato alto, sono presenti tre indicatori di stima e cioè la rilevanza esterna, l'alta discrezionalità e l'alta l'opacità	1. Chiarificazione dell'incarico nell'avviso di selezione										1. motivazione (S/N)	Ogni titolare di EQ secondo la propria sfera di competenza	ogni anno	annuale	S	Ogni titolare di EQ secondo la propria sfera di competenza																
					M	A	B	B	A	B																		Alto: il livello di rischio corruttivo risulta essere alto; infatti, anche se, relativamente alla manifestazione di eventi corruttivi in passato, negli ultimi 5 anni, non ci sono state condanne della Corte dei Conti a carico di dipendenti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la spogliata in questione, né procedimenti disciplinari o penali a carico dei dipendenti ed anche se la collaborazione prestata al RPCT è stata esecutiva ed il grado di collaborazione nell'attuazione della misura è stato alto, sono presenti tre indicatori di stima e cioè la media rilevanza esterna, l'alta discrezionalità e l'alta l'opacità	1. Chiara indicazione dei requisiti di selezione nell'avviso di selezione	1. avviso contenente i requisiti di idoneità/totali avvisi pubblicati	Ogni titolare di EQ secondo la propria sfera di competenza	ogni anno	annuale	1. tra 80 e 100 %	Ogni titolare di EQ secondo la propria sfera di competenza								
					M	A	B	B	A	B																										Alto: il livello di rischio corruttivo risulta essere alto; infatti, anche se, relativamente alla manifestazione di eventi corruttivi in passato, negli ultimi 5 anni, non ci sono state condanne della Corte dei Conti a carico di dipendenti né sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la spogliata in questione, né procedimenti disciplinari o penali a carico dei dipendenti ed anche se la collaborazione prestata al RPCT è stata esecutiva ed il grado di collaborazione nell'attuazione della misura è stato alto, sono presenti tre indicatori di stima e cioè la media rilevanza esterna, l'alta discrezionalità e l'alta l'opacità	1. Controlli sugli avvisi prima della loro pubblicazione; 2. pubblicazione dell'avviso degli avvisi	1. assegnamento di controlli sugli avvisi (S/N) 2. N. avvisi adottati (n. avvisi pubblicati)	Ogni titolare di EQ secondo la propria sfera di competenza	ogni anno	annuale	1. S 2. S	Ogni titolare di EQ secondo la propria sfera di competenza
					M	A	B	B	A	B																																	

