

MAPPATURA PROCESSI		IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE						
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	EVENTI A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO  "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	MISURA SPECIFICA DI PREVENZIONE	RESPONSABILE DELLA MISURA	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	NOTE in caso di criticità nel monitoraggio	RESPONSABILE DELLA MISURA
		Mancata o carente definizione dei criteri e delle procedure per l'affidamento degli incarichi	MEDIO	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)	Responsabile del servizio competente	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) <b>terza annualità</b> d) ogni anno	In alternativa: a) <b>annuale</b> b) semestrale	1. In alternativa: a) SI b) NO  2. In alternativa: a) SI b) NO  3. Altro	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	Responsabile del servizio competente
		Previsione nell'avviso di criteri di partecipazione restrittivi al fine di favorire indebitamente un candidato a discapito degli altri	MEDIO	1. Controlli sugli avvisi prima della loro pubblicazione  2. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o	Segretario Comunale	In alternativa: a) <b>prima annualità</b> b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno	In alternativa: a) <b>annuale</b> b) semestrale	1. In alternativa: a) SI b) NO  2. Altro	1. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Segretario Comunale
		Mancata pubblicità delle procedure di selezione	BASSO	1. Pubblicazione di avvisi di selezione in AT e nella sezione "Notizie" del sito web istituzionale  2. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o	Responsabile del servizio competente	In alternativa: a) <b>prima annualità</b> b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno	In alternativa: a) <b>annuale</b> b) semestrale	1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) <b>tra 0 e 50%</b>  2. Altro	1. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle  2. Illustrare le	Responsabile del servizio competente

PROCESSI AD ELEVATO RISCHIO	AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA	Mancata verifica circa l'assenza di motivi di incompatibilità previsti dalla legge ovvero legati ad interessi di qualunque natura con riferimento all'incarico individuato e all'oggetto dell'incarico	MEDIO	<p>1. Attestazione nella determinazione di affidamento dell'incarico di avere verificato possibili situazioni di incompatibilità/inconfidenzialità/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.</p>	Responsabile del servizio competente	<p>In alternativa:</p> <p>a) <b>prima annualità</b> b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno</p>	<p>In alternativa:</p> <p>a) <b>annuale</b> b) semestrale</p>	<p>1. In alternativa:</p> <p>a) <b>SI</b> b) <b>NO</b></p> <p>2. In alternativa:</p> <p>a) <b>SI</b> b) <b>NO</b></p> <p>3. Altro</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>	Responsabile del servizio competente
		Mancata rotazione nel conferimento di incarichi di patrocinio legale per conto del Comune e conseguente preclusione per alcuni liberi professionisti dal ricevere incarichi	BASSO	<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)</p>	Responsabile del servizio competente	<p>In alternativa:</p> <p>a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno</p>	<p>In alternativa:</p> <p>a) annuale b) semestrale</p>	<p>1. In alternativa:</p> <p>a) <b>SI</b> b) <b>NO</b></p> <p>2. Altro</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>	Responsabile del servizio competente
		Omessa verifica circa la sussistenza di professionalità idonee a ricoprire l'incarico all'interno del Comune prima dell'indizione della selezione	BASSO	<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)</p>	Responsabile del servizio competente	<p>In alternativa:</p> <p>a) <b>prima annualità</b> b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno</p>	<p>In alternativa:</p> <p>a) <b>annuale</b> b) semestrale</p>	<p>1. In alternativa:</p> <p>a) <b>SI</b> b) <b>NO</b></p> <p>2. Altro</p>	<p>1. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle</p> <p>2. Illustrare le</p>	Responsabile del servizio competente
		Mancata predeterminazione dei requisiti di accesso rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche al fine di favorire determinati candidati	BASSO	<p>1. Chiara indicazione dei requisiti di accesso all'incarico nell'avviso di selezione</p> <p>2. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali)</p>	Responsabile del servizio competente	<p>In alternativa:</p> <p>a) <b>prima annualità</b> b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno</p>	<p>In alternativa:</p> <p>a) <b>annuale</b> b) semestrale</p>	<p>1. In alternativa:</p> <p>a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) <b>tra 0 e 50%</b></p> <p>2. Altro</p>	<p>1. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle</p>	Responsabile del servizio competente

PARTECIPAZIONI 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	BASSO	1. Nomina di un referente dell'amministrazione presso gli enti partecipati o controllati 2. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali)	Segretario Comunale	In alternativa: a) prima annualità b) <b>seconda annualità</b> c) terza annualità d) ogni anno	In alternativa: a) <b>annuale</b> b) semestrale	1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) <b>tra 50 e 80%</b> c) tra 0 e 50% 2. Altro	1. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle 2. <b>Illustrare le</b>	Segretario Comunale
	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	BASSO	1. Attestazione nell'atto di designazione del possesso da parte del soggetto incaricato di requisiti idonei a ricoprire il ruolo di rappresentante del Comune	Soggetto od Organo che designa il rappresentante	In alternativa: a) <b>prima annualità</b> b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno	In alternativa: a) <b>annuale</b> b) semestrale	1. In alternativa: a) <b>SI</b> b) NO 2. Altro	1. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle 2. <b>Illustrare le criticità</b>	Soggetto od Organo che designa il rappresentante
	Mancata partecipazione dell'organo d'indirizzo politico comunale alle decisioni dell'ente terzo	BASSO	1. Rendicontazione trimestrale da parte del referente 2. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o	Segretario comunale	In alternativa: a) <b>prima annualità</b> b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno	In alternativa: a) <b>annuale</b> b) semestrale	1. Indicare il numero dei resoconti annui 2. Altro	1. In caso di n. inferiore a 4 illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle	Segretario comunale