

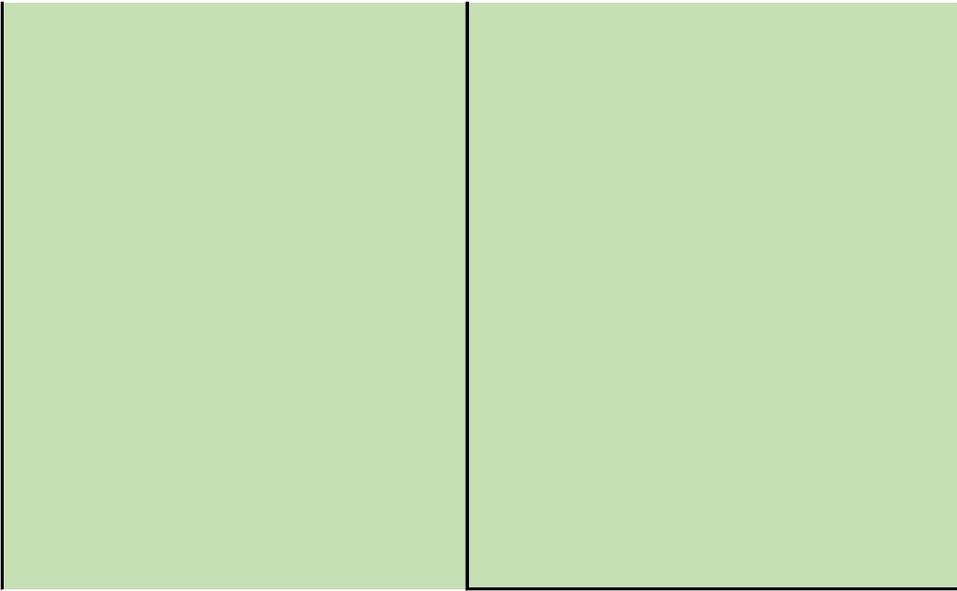
MAPPATURA PROCESSI

AREA DI RISCHIO

PROCESSO

**PROCESSI AD ELEVATO
RISCHIO**

**AFFIDAMENTO INCARICHI DI
COLLABORAZIONE E CONSULENZA**



	IDENTIFICAZIONE
UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	EVENTI A RISCHIO
	Autorizzazione incarichi esterni al personale
	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>IE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO</p>	
<p>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>MISURA SPECIFICA DI PREVENZIONE</p>
	<p>1</p>
	<p>1. Controlli sugli avvisi prima della loro pubblicazione</p>

	<p>1. Pubblicazione di avvisi di selezione in AT e nella sezione "Albo Pretorio "</p> <p>2. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)</p>
	<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>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>1. Obbligo di motivazione nell'atto prodromico alla selezione dell'insussistenza del profilo professionale all'interno dell'Ente</p>

	<p>1. Chiara indicazione dei requisiti di accesso all'incarico nell'avviso di selezione</p>
--	---

PROGRAMMAZI

Per ogni misura di prevenzione è necessario inserire i

TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORE DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE DELLA MISURA
	2. Rispetto delle previsioni del Regolamento (si/no)	Responsabile Settore Affari Generali
	1. Svolgimento di controlli sugli avvisi (SI/NO)	Segretario Comunale

In occasione
di ogni procedura
di affidamento
di incarichi

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

	1. % avvisi contenenti i requisiti di accesso/totale avvisi pubblicati	Responsabile Risorse Umane
--	---	----------------------------

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
prima annualità	annuale	1. In alternativa: a) SI b) NO 2. In alternativa: a) SI b) NO
prima annualità	annuale	1. In alternativa: a) SI b) NO

prima annualità	annuale	1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%
prima annualità	In alternativa: a) annuale b) semestrale	1. In alternativa: a) SI b) NO 2. In alternativa: a) SI b) NO 3. Altro
prima annualità	annuale	1. In alternativa: a) SI b) NO
prima annualità	annuale	1. In alternativa: a) SI b) NO

prima annualità	annuale	1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%
-----------------	---------	--

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

Responsabile Settore Affari Generali

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

Segretario Comunale/Tutti i settori

<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>Segretario Comunale/Tutti i settori</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>Segretario Comunale/Tutti i settori</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>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>Tutti i settori</p>

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

2. Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle

Tutti i settori