MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO "Nel graduare il livello di rischio è necessario prediligire 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 appofondimento di rinvio al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019								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	ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	EVENTI A RISCHIO	FATTORI ABILITANTI	INDICATORI Rilevanza esterna(N.1): Discrezionalità: (N.2) Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata Impatto economico (N.3) Impatto penale (N.4) Impatto organizzativo (N.5) Grado di collaborazione con il RPCT (N.6) Grado di attuazione delle misure di trattamento: (N.7) LIVELLO DI RISCHIO (A.ssimo-A-M-B)							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 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
						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 carente definizione dei criteri e delle procedure per l'affidamento degli incarichi	assenza di competenze del personale addetto ai processi- scarsa chiarezza della normativa di riferimento -mancanza di trasparenza	B	M	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 nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, nè procedimenti disciplinari o penali a carico dei dipendenti; inoltre, la collaborazione prestata al RPCT è stata esaustiva anche se non è possibile indicare il grado di collaborazione nell'attuazione della misura in quanto il processo viene mappato 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. Previsione del conferimento degl incarichi nel programma della consulenze di competenza del Consiglio Comunale	In occasione di ogni procedura di affidamento di incarichi	1. Adozione del Regolamento (si/no) 2. Rispetto delle previsioni del Regolamento (si/no) 3. Adozione delibera di consiglio comunale	Responsabile area finanziaria amministrativa per misura n.1 e 3; Ogni responsabile di settore in base alla rispettiva competenza per la misura 2	prima annualità	annuale	1. SI 2. SI 3. si		1 e 3 .Responsabile area finanziaria amministrativa; 2. Ogni responsabile di settore in base alla rispettiva competenza
			Ogni titolare di EQ secondo la propria sfera di competenza	Omessa verifica circa la sussistenza di professionalità idonee a ricoprire l'incarico all'interno del Comune prima dell'indizione della selezione	mancanza di trasparenza assenza di formazione professionale	A	A	B	B	A	B	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 nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, nè procedimenti disciplinari o penali a carico dei dipendenti ed anche se la collaborazione prestata al RPCT è stata esaustiva 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	Obbligo di motivazione nell'atto prodromico alla selezione dell'insussistenza del profilo professionale all'interno dell'Ente		1. motivazione (SI/NO)	Ogni titolare di EQ secondo la propria sfera di competenza	ogni anno	annuale	SI		Ogni titolare di PO secondo la propria sfera di competenza
		Predisposizione del bando e/o avviso di selezione	Ogni titolare di EQ secondo la propria sfera di competenza	Mancata predeterminazione dei requisiti di accesso rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche al fine di favorire determinati candidati	mancanza di trasparenza assenza di formazione professionale	M	A	B	B	A	B	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 nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, nè procedimenti disciplinari o penali a carico dei dipendenti ed anche se la collaborazione prestata al RPCT è stata esaustiva 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 accesso all'incarico nell'avviso di selezione		1. % avvisi contenenti i requisiti di accesso/totale avvisi pubblicati	Ogni titolare di EQ secondo la propria sfera di competenza	ogni anno	annuale	1. tra 80 e 100 %		Ogni titolare di PO secondo la propria sfera di competenza
			Ogni titolare di EQ secondo la propria sfera di competenza	Previsione nell'avviso di criteri di partecipazione restrittivi al fine di favorire indebitamente un candidato a discapito degli altri	mancanza di trasparenza assenza di formazione professionale	M	A	B	B	A	B	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 nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, nè procedimenti disciplinari o penali a carico dei dipendenti ed anche se la collaborazione prestata al RPCT è stata esaustiva 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 all'albo degli avvisi		1. Svolgimento di controlli sugli avvisi (SI/NO) 2. N.avvisi adotattati /n. avvisi pubblicati	Ogni titolare di EQ secondo la propria sfera di competenza	ogni anno	annuale	1. SI 2. Si		Ogni titolare di PO secondo la propria sfera di competenza
			Ogni titolare di EQ secondo la propria sfera di competenza	Mancata pubblicità delle procedure di selezione	mancanza di trasparenza assenza di formazione professionale	M	A	B	B	A	B	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 nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, nè procedimenti disciplinari o penali a carico dei dipendenti ed anche se la collaborazione prestata al RPCT è stata esaustiva ed il grado di collaborazione nell'attuazione della misura è stato alto, sono presenti tre indicatori di stima e cioè la meddia rilevanza esterna, l'alta discrezionalità e l'alta l'opacità .	1. Pubblicazione di avvisi di selezione in AT e nella sezione "Notizie" del sito web istituzionale 2 Pubblicazioni avvisi all'albo		1. % avvisi pubblicati/totale incarichi affidati 2. % avvisi pubblicati/totale incarichi affidati	Ogni titolare di EQ secondo la propria sfera di competenza	ogni anno	annuale	1. tra 80 e 100 % ; 2.tra 80 e 100 %		Ogni titolare di PO secondo la propria sfera di competenza

PROCESSI AD ELEVATO RISCHIO		Istruttoria domanda	Ogni titolare di PO secondo la propria sfera di competenza	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	mancanza di trasparenza assenza di formazione professionale	M	A	B	B	A	B	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 nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, nè procedimenti disciplinari o penali a carico dei dipendenti ed anche se la collaborazione prestata al RPCT è stata esaustiva 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.Attestazione nella determinazione di affidamento dell'incarico di avere verificato possibili situazioni di incompatibilità/inconferibilità/conflitto 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	1. Attestazione di aver svolto controlli (SI/NO) 2. Acquisizione di dichiarazioni (SI/NO)	Responsabile del procedimento di conferimento dell'incarico	ogni anno	annuale			Ogni titolare di PO secondo la propria sfera di competenza
			Ogni titolare di EQ secondo la propria sfera di competenza	macata verifica possesso requisiti previsti dall'avviso	mancanza di trasparenza assenza di formazione professionale	M	A	B	B	A	B	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 nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, nè procedimenti disciplinari o penali a carico dei dipendenti ed anche se la collaborazione prestata al RPCT è stata esaustiva 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.Attestazione nella determinazione di affidamento dell'incarico del possesso dei requisiti previsti dal bando	1. Attestazione sul possesso dei requisiti (SI/NO)	Responsabile del procedimento di conferimento dell'incarico	ogni anno	annuale	SI		Ogni titolare di PO secondo la propria sfera di competenza
		Provvedimento conferimento incarichi	Ogni titolare di EQ secondo la propria sfera di competenza	motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge	mancanza di trasparenza assenza di formazione professionale	M	A	B	B	A	B	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 nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, nè procedimenti disciplinari o penali a carico dei dipendenti ed anche se la collaborazione prestata al RPCT è stata esaustiva 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		2. Acquisizione di dichiarazioni (SI/NO) Attestazione sul possesso dei requisiti (SI/NO)	Responsabile del procedimento di conferimento dell'incarico	ogni anno	annuale	SI		Ogni titolare di PO secondo la propria sfera di competenza
		Provvedimento conferimento incarichi legali	Responsabile area finanziaria amministrativa	Mancata rotazione nel conferimento di incarichi di patrocinio legale per conto del Comune e conseguente preclusione per alcuni liberi professionisti dal ricevere incarichi	mancanza di trasparenza assenza di formazione professionale	B	A	B	B	B	B	B	**Basso** . Il processo presenta un livello di rischio corruttivo basso ; infatti,anche se risulta essere discrezionale, 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 nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, nè procedimenti disciplinari o penali a carico dei dipendenti; inoltre, la collaborazione prestata al RPCT è stata esaustiva e d il grado di collaborazione nell'attuazione della misura è stato alto ; Si caraterizza per il grado di rilevanza esterna basso o medio e per una bassa opacità.	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 2. verbale condiviso tra aree per la scelta del professionista	1. Utilizzo di un sistema di short list (SI/NO) 2.verbale conferenza organizzazione	Responsabile area finanziaria amministrativa	terza annualità	a) annuale	1. SI 2.Si		Responsabile area finanziaria amministrativa
	PARTECIPAZIONI IN ENTI TERZI	Nomina rappresentanti	Responsabile area finanziaria amministrativa	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	mancanza di trasparenza assenza di formazione professionale	B	A	B	B	B	B	B	Basso . Il processo presenta un livello di rischio corruttivo basso ; infatti,anche se risulta essere discrezionale, 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 nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, nè procedimenti disciplinari o penali a carico dei dipendenti; inoltre, la collaborazione prestata al RPCT è stata esaustiva anche se non è possibile indicare il grado di collaborazione nell'attuazione della misura in quanto il processo viene mappato per la prima volta ed il livello di rilevanza esterna risulta essere medio. Si caratterizza ,altresì, per un grado medio di rilevanza esterna e per una bassa opacità.	1. Attestazione nell'atto di designazione del possesso da parte del soggetto incaricato di requisiti idonei a ricoprire il ruolo di rappresentante del Comune	1. Attestazione (SI/NO)	Soggetto che designa il rappresentante	terza annualità	annuale	1. Si		Responsabile area finanziaria amministrativa
		atività esecutiva	Responsabile area finanziaria amministrativa	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	mancanza di trasparenza assenza di formazione professionale	B	A	B	B	B	B	B	**Basso** . Il processo presenta un livello di rischio corruttivo basso ; infatti,anche se risulta essere discrezionale, 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 nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, nè procedimenti disciplinari o penali a carico dei dipendenti; inoltre, la collaborazione prestata al RPCT è stata esaustiva anche se non è possibile indicare il grado di collaborazione nell'attuazione della misura in quanto il processo viene mappato per la prima volta ed il livello di rilevanza esterna risulta essere medio. Si caratterizza ,altresì, per un grado basso di rilevanza esterna e per una bassa opacità.	1. Nomina di un referente dell'amministrazione presso gli enti partecipati o controllati	Ogniqualvolta l'amministrazione assuma una partecipazione o il controllo di un ente terzo	1. % referenti nominati presso enti terzi/totale enti partecipati e controllati	Responsabile area finanziaria amministrativa	terza annualità	annuale	1. tra 80 e 100 %		Responsabile area finanziaria amministartiva
			Responsabile area finanziaria amministartiva	Mancata partecipazione dell'organo d'indirizzo politico comunale alle decisioni dell'ente terzo	mancanza di trasparenza assenza di formazione professionale	B	A	B	B	B	B	B	**Basso** Il processo presenta un livello di rischio corruttivo basso ; infatti,anche se risulta essere discrezionale, 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 nè sentenze di risarcimento danni nei confronti dell'ente per la tipologia in questione, nè procedimenti disciplinari o penali a carico dei dipendenti; inoltre, la collaborazione prestata al RPCT è stata esaustiva anche se non è possibile indicare il grado di collaborazione nell'attuazione della misura in quanto il processo viene mappato per la prima volta . Si caratterizza ,altresì, per un basso grado di rilevanza esterna e per una bassa opacità.	1. Rendicontazione trimestrale da parte del referente	Ogni trimestre	1. n. 4 resoconti ogni anno	Responsabile area finanziaria amministrativa	terza annualità	annuale	Indicare il numero dei resoconti annui		Responsabile area finanziaria amministrativa