

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 monitoraggi degli anni precedenti". Per un appofondimento di rinvio al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 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 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.ssimò-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 degli incarichi nel programma della consulenza di competenza del Consiglio Comunale		1. Adozione del Regolamento (s/no) 2. Rispetto delle previsioni del Regolamento (s/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 (S/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 (S/NO) 2. N.avvisi adottati/ 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	In occasione di ogni procedura di affidamento di incarichi	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

