

MAPPATURA PROCESSI

AREA DI RISCHIO

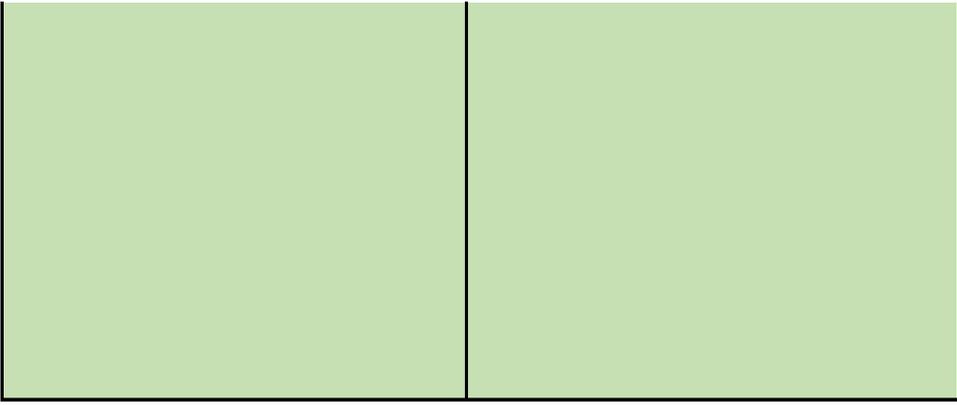
PROCESSO

--	--

**AFFIDAMENTO INCARICHI DI
COLLABORAZIONE E CONSULENZA**

**PROCESSI AD ELEVATO
RISCHIO**

PARTECIPAZIONI IN ENTI TERZI



	IDENTIFICAZIONE
UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	EVENTI A RISCHIO
Settore Responsabile dell'affidamento dell'incarico	Mancata o carente definizione dei criteri e delle procedure per l'affidamento degli incarichi
Settore Responsabile dell'affidamento dell'incarico	Previsione nell'avviso di criteri di partecipazione restrittivi al fine di favorire indebitamente un candidato a discapito degli altri
Settore Responsabile dell'affidamento dell'incarico	Mancata pubblicità delle procedure di selezione

<p>Settore Responsabile dell'affidamento dell'incarico</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>Settore Responsabile dell'affidamento 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>Settore Responsabile dell'affidamento dell'incarico</p>	<p>Omessa verifica circa la sussistenza di professionalità idonee a ricoprire l'incarico all'interno del Comune prima dell'indizione della selezione</p>

Settore Responsabile dell'affidamento dell'incarico	Mancata predeterminazione dei requisiti di accesso rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche al fine di favorire determinati candidati
Organo di Indirizzo Politico	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
Organo di Indirizzo Politico	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

Organo di Indirizzo Politico	Mancata partecipazione dell'organo d'indirizzo politico comunale alle decisioni dell'ente terzo
------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

IE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL 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	MISURA SPECIFICA DI PREVENZIONE
MEDIO	<ol style="list-style-type: none"> 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)
MEDIO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Controlli sugli avvisi prima della loro pubblicazione 2. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)
MEDIO	<ol style="list-style-type: none"> 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 attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)

<p>BASSO</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>3. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)</p>
<p>MEDIO</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>2. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)</p>
<p>BASSO</p>	<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 specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)</p>

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 programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)</p>
BASSO	<p>1. Nomina di un referente dell'amministrazione presso gli enti partecipati o controllati</p> <p>2. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)</p>
BASSO	<p>1. Attestazione nell'atto di designazione del possesso da parte del soggetto incaricato di requisiti idonei a ricoprire il ruolo di rappresentante del Comune</p> <p>2. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)</p>

BASSO	<ol style="list-style-type: none">1. Rendicontazione trimestrale da parte del referente2. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAMMAZIONE E M

Per ogni misura di prevenzione è necessario inserire i relativi t

TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORE DI ATTUAZIONE	PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022.
	<p>1. Adozione del Regolamento (si/no)</p> <p>2. Rispetto delle previsioni del Regolamento (si/no)</p> <p>3. Altre</p>	<p>In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità <u>d) ogni anno</u></p>
	<p>1. Svolgimento di controlli sugli avvisi (SI/NO)</p> <p>2. Altre</p>	<p>In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità <u>d) ogni anno</u></p>
	<p>1. % avvisi pubblicati/totale incarichi affidati</p> <p>2. Altre</p>	<p>In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità <u>d) ogni anno</u></p>

In occasione
di ogni procedura
di affidamento
di incarichi

<p>1. Attestazione di aver svolto controlli (SI/NO)</p> <p>2. Acquisizione di dichiarazioni (SI/NO)</p> <p>3. Altre</p>	<p>In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno</p>
<p>1. Utilizzo di un sistema di short list (SI/NO)</p> <p>2. Altre</p>	<p>In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno</p>
<p>1. motivazione (SI/NO)</p> <p>2. Altre</p>	<p>In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno</p>

	<p>1. % avvisi contenenti i requisiti di accesso/totale avvisi pubblicati</p> <p>2. Altro</p>	<p>In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno</p>
<p>Ogniqualvolta l'amministrazione assuma una partecipazione o il controllo di un ente terzo</p>	<p>1. % referenti nominati presso enti terzi/totale enti partecipati e controllati</p> <p>2. Altro</p>	<p>In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno</p>
	<p>1. Attestazione (SI/NO)</p> <p>2. Altro</p>	<p>In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno</p>

Ogni trimestre	1. n. 4 resoconti ogni anno 2. Altre	In alternativa: a) prima annualità b) seconda annualità c) terza annualità d) ogni anno
----------------	-----------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

tempi di attuazione, indicatori di monitoraggio e responsabili della misura

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
In alternativa: a) annuale b) <u>semestrale</u>	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
In alternativa: a) annuale b) <u>semestrale</u>	1. In alternativa: a) SI b) NO 2. Altro	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
In alternativa: a) annuale b) <u>semestrale</u>	1. In alternativa: a) <u>tra 80 e 100 %</u> b) tra 50 e 80% 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. Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle

<p>In alternativa: a) annuale b) semestrale</p>	<p>1. In alternativa: a) SI b) NO</p> <p>2. In alternativa: a) SI b) NO</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>
<p>In alternativa: a) annuale b) <u>semestrale</u></p>	<p>1. In alternativa: a) SI b) NO</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>
<p>In alternativa: a) annuale b) semestrale</p>	<p>1. In alternativa: a) SI b) NO</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>

<p>In alternativa: a) annuale b) semestrale</p>	<p>1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%</p> <p>2. Altro</p>	<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>In alternativa: a) annuale b) semestrale</p>	<p>1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%</p> <p>2. Altro</p>	<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>In alternativa: a) annuale b) semestrale</p>	<p>1. In alternativa: a) SI b) NO</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>

<p>In alternativa: a) annuale b) semestrale</p>	<p>1. Indicare il numero dei resoconti annui</p> <p>2. Altro</p>	<p>1. In caso di n. inferiore a 4 illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle</p> <p>2. Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle</p>
---------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESPONSABILE DELLA MISURA

RPCT

RPCT

RPCT

Campo libero

RPCT

RPCT

Campo libero

Campo libero

Campo libero

Campo libero