

| MAPPATURA PROCESSI          |                                                      |                                   | IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PROGRAMMAZIONI E MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE<br>Per ogni misura di prevenzione è necessario inserire i relativi tempi di attuazione, indicatori di monitoraggio e responsabili della misura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                      |                                                             |                                                                                                     |                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| AREA DI RISCHIO             | PROCESSO                                             | UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE | EVENTI A RISCHIO                                                                                                                                                                                      | VALUTAZIONE DEL RISCHIO<br>"Nel valutare il livello di rischio è necessario privilegiare un approccio qualitativo, basato su motivati valutatori connessi a specifici indicatori di rischio quali ad esempio livello di interesse esterno, grado di discrezionalità del decisore, eventi correlati passati, opacità del processo decisionale, esiti dei monitoraggio degli anni precedenti". Per un approfondimento di rinvio al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019 | MISURA SPECIFICA DI PREVENZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TEMPI DI ATTUAZIONE                                                                     | INDICATORI DI ATTUAZIONE                                                                             | RESPONSABILE DELLA MISURA                                   | PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO<br>V. 5.1.1 e 5.1.2 del PNA 2022.                                   | FREQUENZA DEL MONITORAGGIO<br>V. 5.1.4 e 5.1.2 del PNA 2022.               | MONITORAGGIO<br>Proposte da considerare per la fase di monitoraggio                      | NOTE in caso di criticità nel monitoraggio                                                                                                                                                                                                                  | RESPONSABILE DELLA MISURA |
| PROCESSI AD ELEVATO RISCHIO | AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA |                                   | Mancata o carente definizione dei criteri e delle procedure per l'affidamento degli incarichi                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1. Adozione di un regolamento interno per la disciplina delle procedure di affidamento degli incarichi di collaborazione e consulenza<br>2. Aggiornamento del regolamento interno<br>3. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate e attuare per la prevenzione del relativo evento rischio)                                                                                                                                                                                           |                                                                                         | 1. Adozione del Regolamento (S/N)<br>2. Rispetto delle previsioni del Regolamento (S/N)<br>3. Altro  | Responsabile Risorse Umane                                  | In alternativa:<br>a) prima annualità<br>b) seconda annualità<br>c) terza annualità<br>d) ogni anno | In alternativa:<br>a) annuale<br>b) semestrale<br>c) triennale<br>d) altro | 1. In alternativa:<br>a) SI<br>b) NO<br>2. In alternativa:<br>a) SI<br>b) NO<br>3. Altro | 1. In caso di opzione B illustrare la criticità riscontrata e come si intende risolverla<br>2. In caso di opzione B illustrare la criticità riscontrata e come si intende risolverla<br>3. Illustrare la criticità riscontrata e come si intende risolverla | Campo libero              |
|                             |                                                      |                                   | Previsione nell'avviso di intenti di partecipazione restrittivi al fine di favorire indebitamente un candidato a discapito degli altri                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1. Controlli sugli avvisi prima della loro pubblicazione<br>2. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate e attuare per la prevenzione del relativo evento rischio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         | 1. Segnalamento di controlli sugli avvisi (S/N)<br>3. Altro                                          | Segretario Comunale                                         | In alternativa:<br>a) prima annualità<br>b) seconda annualità<br>c) terza annualità<br>d) ogni anno | In alternativa:<br>a) annuale<br>b) semestrale<br>c) triennale<br>d) altro | 1. In alternativa:<br>a) SI<br>b) NO<br>2. Altro                                         | 1. In caso di opzione B illustrare la criticità riscontrata e come si intende risolverla<br>2. Illustrare la criticità riscontrata e come si intende risolverla                                                                                             | Campo libero              |
|                             |                                                      |                                   | Mancata pubblicità delle procedure di selezione                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1. Pubblicazione di avvisi di selezione in siti e nella sezione "Risorse" del sito web istituzionale<br>2. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate e attuare per la prevenzione del relativo evento rischio)                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                         | 1. % avvisi pubblicati/totale incarichi affetti<br>3. Altro                                          | Responsabile Risorse Umane                                  | In alternativa:<br>a) prima annualità<br>b) seconda annualità<br>c) terza annualità<br>d) ogni anno | In alternativa:<br>a) annuale<br>b) semestrale<br>c) triennale<br>d) altro | 1. In alternativa:<br>a) SI<br>b) NO<br>2. In alternativa:<br>a) SI<br>b) NO<br>3. Altro | 1. In caso di opzione B e C illustrare la criticità riscontrata e come si intende risolverla<br>2. Illustrare la criticità riscontrata e come si intende risolverla                                                                                         | Campo libero              |
|                             |                                                      |                                   | Mancata verifica circa l'assenza di motivi di incompatibilità previsti dalla legge ovvero legati ad interessi di qualunque natura con riferimento all'incarico subentrato e all'oggetto dell'incarico |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1. Attribuzione nella determinazione di affidamento dell'incarico di avere identificato possibili situazioni di incompatibilità (incompatibilità/conflicto di interesse)<br>2. Acquisizione dichiarazioni dei soggetti incaricati come eventuali situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi con riferimento all'incarico subentrato e all'oggetto dell'incarico<br>3. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate e attuare per la prevenzione del relativo evento rischio) | In occasione di ogni procedura di affidamento di incarichi                              | 1. Attribuzione di aver svolto controlli (S/N)<br>2. Acquisizione di dichiarazioni (S/N)<br>3. Altro | Responsabile del procedimento di conferimento dell'incarico | In alternativa:<br>a) prima annualità<br>b) seconda annualità<br>c) terza annualità<br>d) ogni anno | In alternativa:<br>a) annuale<br>b) semestrale<br>c) triennale<br>d) altro | 1. In alternativa:<br>a) SI<br>b) NO<br>2. In alternativa:<br>a) SI<br>b) NO<br>3. Altro | 1. In caso di opzione B illustrare la criticità riscontrata e come si intende risolverla<br>2. In caso di opzione B illustrare la criticità riscontrata e come si intende risolverla<br>3. Illustrare la criticità riscontrata e come si intende risolverla | Campo libero              |
|                             |                                                      |                                   | Mancata relazione nel conferimento di incarichi di patrocinio legale per conto del Comune e conseguente preclusione per alcuni liberi professionisti dal ricevere incarichi                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1. Utilizzo di un sistema di short list di professionisti, suddiviso per aree di competenza, entro cui individuare le professionalità per l'affidamento di incarichi o incarichi di collaborazione esterna scelto per un determinato periodo<br>2. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate e attuare per la prevenzione del relativo evento rischio)                                                                                                                                |                                                                                         | 1. Utilizzo di un sistema di short list (S/N)<br>3. Altro                                            | Responsabile Risorse Umane                                  | In alternativa:<br>a) prima annualità<br>b) seconda annualità<br>c) terza annualità<br>d) ogni anno | In alternativa:<br>a) annuale<br>b) semestrale<br>c) triennale<br>d) altro | 1. In alternativa:<br>a) SI<br>b) NO<br>2. Altro                                         | 1. In caso di opzione B illustrare la criticità riscontrata e come si intende risolverla<br>2. Illustrare la criticità riscontrata e come si intende risolverla                                                                                             | Campo libero              |
|                             |                                                      |                                   | Omea verifica circa la sussistenza di professionalità idonee a ricevere l'incarico affidamento dal Comune prima dell'indizione della selezione                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1. Adempimento dell'obbligo di pubblicazione dell'avviso di selezione<br>2. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate e attuare per la prevenzione del relativo evento rischio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                         | 1. Motivazione (S/N)<br>3. Altro                                                                     | Responsabile Risorse Umane                                  | In alternativa:<br>a) prima annualità<br>b) seconda annualità<br>c) terza annualità<br>d) ogni anno | In alternativa:<br>a) annuale<br>b) semestrale<br>c) triennale<br>d) altro | 1. In alternativa:<br>a) SI<br>b) NO<br>2. Altro                                         | 1. In caso di opzione B illustrare la criticità riscontrata e come si intende risolverla<br>2. Illustrare la criticità riscontrata e come si intende risolverla                                                                                             | Campo libero              |
|                             |                                                      |                                   | Mancata predeterminazione dei requisiti di accesso rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche al fine di favorire determinati candidati                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1. Chiaro indicazione dei requisiti di accesso all'incarico nell'avviso di selezione<br>2. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate e attuare per la prevenzione del relativo evento rischio)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                         | 1. % avvisi contenuti i requisiti di accesso/totale avvisi pubblicati<br>3. Altro                    | Responsabile Risorse Umane                                  | In alternativa:<br>a) prima annualità<br>b) seconda annualità<br>c) terza annualità<br>d) ogni anno | In alternativa:<br>a) annuale<br>b) semestrale<br>c) triennale<br>d) altro | 1. In alternativa:<br>a) SI<br>b) NO<br>2. In alternativa:<br>a) SI<br>b) NO<br>3. Altro | 1. In caso di opzione B e C illustrare la criticità riscontrata e come si intende risolverla<br>2. Illustrare la criticità riscontrata e come si intende risolverla                                                                                         | Campo libero              |
|                             | PARTICIPAZIONI IN ENTI TERZI                         |                                   | Absenza di qualsiasi controllo o verifica a richiesta di informazioni e rispetto alle modalità operative e gestionali adottate dagli enti terzi con riferimento all'attività delegata                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1. Nomina di un referente dell'amministrazione presso gli enti partecipati o controllati<br>2. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate e attuare per la prevenzione del relativo evento rischio)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         | 1. % referenti nominati presso enti partecipati o controllati<br>3. Altro                            | Segretario Comunale                                         | In alternativa:<br>a) prima annualità<br>b) seconda annualità<br>c) terza annualità<br>d) ogni anno | In alternativa:<br>a) annuale<br>b) semestrale<br>c) triennale<br>d) altro | 1. In alternativa:<br>a) SI<br>b) NO<br>2. Altro                                         | 1. In caso di opzione B e C illustrare la criticità riscontrata e come si intende risolverla<br>2. Illustrare la criticità riscontrata e come si intende risolverla                                                                                         | Campo libero              |
|                             |                                                      |                                   | 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         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1. Motivazione nell'atto di designazione del governo da parte del soggetto incaricato di requisiti idonei e rispetto i titoli di rappresentanza del Comune<br>2. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate e attuare per la prevenzione del relativo evento rischio)                                                                                                                                                                                                                  | Ogniqualeva l'amministrazione assume una partecipazione o il controllo di un ente terzo | 1. Attribuzione (S/N)<br>3. Altro                                                                    | Soggetto che designa il rappresentante                      | In alternativa:<br>a) prima annualità<br>b) seconda annualità<br>c) terza annualità<br>d) ogni anno | In alternativa:<br>a) annuale<br>b) semestrale<br>c) triennale<br>d) altro | 1. In alternativa:<br>a) SI<br>b) NO<br>2. Altro                                         | 1. In caso di opzione B illustrare la criticità riscontrata e come si intende risolverla<br>2. Illustrare la criticità riscontrata e come si intende risolverla                                                                                             | Campo libero              |
|                             |                                                      |                                   | Mancata partecipazione dell'organo d'indirizzo politico comunale alle decisioni dell'ente terzo                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1. Rendicontazione trimestrale da parte del referente<br>2. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate e attuare per la prevenzione del relativo evento rischio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ogni trimestre                                                                          | 1. n. di riunioni ogni anno<br>3. Altro                                                              | Segretario comunale                                         | In alternativa:<br>a) prima annualità<br>b) seconda annualità<br>c) terza annualità<br>d) ogni anno | In alternativa:<br>a) annuale<br>b) semestrale<br>c) triennale<br>d) altro | 1. Indicare il numero dei riunioni annuali<br>2. Altro                                   | 1. In caso di n. inferiore a 4 illustrare la criticità riscontrata e come si intende risolverla<br>2. Illustrare la criticità riscontrata e come si intende risolverla                                                                                      | Campo libero              |