

MAPPATURA PROCESSI		IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO		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	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	EVENTI A RISCHIO	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
PROCESSI AD ELEVATO RISCHIO	AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA	TUTTI I RESPONSABILI DEI SERVIZI	Mancata o carente definizione dei criteri e delle procedure per l'affidamento degli incarichi	A	1. Adozione di un regolamento interno per la disciplina delle procedure di affidamento degli incarichi di collaborazione e consulenza 2. Attuazione del Regolamento adottato.		1. Adozione del Regolamento SI 2. Rispetto delle previsioni del Regolamento SI	Responsabile del Personale	d) ogni anno	a) annuale	/	/	Ogni Responsabile del Servizio
		TUTTI I RESPONSABILI DEI SERVIZI	Previsione nell'avviso di criteri di partecipazione restrittivi al fine di favorire indebitamente un candidato a discapito degli altri	A	1. Controlli sugli avvisi prima della loro pubblicazione		1. Svolgimento di controlli sugli avvisi SI	Segretario Comunale	d) ogni anno	a) annuale	a) SI	/	Segretario Comunale
		TUTTI I RESPONSABILI DEI SERVIZI	Mancata pubblicità delle procedure di selezione	A	1. Pubblicazione di avvisi di selezione in AI e nella sezione "Notizie" del sito web istituzionale		1. % avvisi pubblicati/totale incarichi affidati	Responsabile Personale	d) ogni anno	a) annuale	a) tra 80 e 100 %	/	Segretario Comunale
		TUTTI I RESPONSABILI DEI SERVIZI	Mancata verifica circa l'assenza di motivi di incompatibilità previsti dalla legge ovvero legati ad interessi di qualunque natura con riferimento all'incarico individuato e all'oggetto dell'incarico	A	1. Attestazione nella determinazione di affidamento dell'incarico di avere verificato possibili situazioni di incompatibilità/inconferibilità/confitto di interessi. 2. Acquisizione dichiarazioni dei soggetti incaricati circa eventuali situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi con riferimento all'incarico individuato e all'oggetto dell'incarico	In occasione di ogni procedura di affidamento di incarichi	1. Attestazione di aver svolto controlli SI 2. Acquisizione di dichiarazioni SI	Responsabile del procedimento di conferimento dell'incarico	d) ogni anno	a) annuale	a) SI a) SI	/	Responsabile del procedimento di conferimento dell'incarico
		TUTTI I RESPONSABILI DEI SERVIZI	Mancata rotazione nel conferimento di incarichi di patrocinio legale per conto del Comune e conseguente preclusione per alcuni liberi professionisti dal ricevere incarichi	A	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. Adozione Regolamento per incarichi legali		1. Utilizzo di un sistema di short list NO 2. Adozione del Regolamento in Consiglio Comunale	Responsabile del Personale	c) terza annualità	a) annuale	b) NO 2. Controllo entro il 31.12.2027	1. Necessaria pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse per professionisti 2. Presentazione proposta di delibera al Consiglio	Responsabile del personale
		TUTTI I RESPONSABILI DEI SERVIZI	Omessa verifica circa la sussistenza di professionalità idonea a ricoprire l'incarico all'interno del Comune prima dell'indizione della selezione	M	1. Obbligo di motivazione nell'atto proferito alla selezione dell'insussistenza del profilo professionale all'interno dell'ente		1. motivazione SI	Responsabile Risorse Umane	d) ogni anno	a) annuale	a) SI	/	Responsabile del personale

PARTECIPAZIONI IN ENTI TERZI	TUTTI I RESPONSABILI DEI SERVIZI	Mancata predeterminazione dei requisiti di accesso rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche al fine di favorire determinati candidati	M	1. Chiara indicazione dei requisiti di accesso all'incarico nell' avviso di selezione		1. % avvisi contenenti i requisiti di accesso/totale avvisi pubblicati	Responsabile Risorse Umane	d) ogni anno	a) annuale	1. In alternativa: a) tra 80 e 100 %	/	Responsabile del personale
	AMMINISTRATORI	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	A	1. Partecipazione fattiva alle assemblee	Ogniqualevolta l'amministrazione assume una partecipazione o il controllo di un ente terzo	1. Numero di sedute di assemblea partecipate	Segretario Comunale	d) ogni anno	a) annuale	a) tra 80 e 100 %	/	Segretario Comunale
	AMMINISTRATORI	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	A	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	Soggetto che designa il rappresentante	d) ogni anno	a) annuale	a) SI	/	Soggetto che designa il rappresentante
	AMMINISTRATORI	Mancata partecipazione dell'organo d'indirizzo politico comunale alle decisioni dell'ente terzo	M	1. Rendicontazione annuale da parte del referente	Ogni anno	1. n. 1 resoconto l'anno	Segretario comunale	d) ogni anno	a) annuale	1. 1 resoconto annuo	/	Soggetto che designa il rappresentante