

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 "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 approfondimento di rinvio al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019	MISURA SPECIFICA DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORE DI ATTUAZIONE	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	OGNI U.O. PER I PROPRI AFFIDAMENTI	Mancata o carente definizione dei criteri e delle procedure per l'affidamento degli incarichi.	MEDIO	Adozione di un regolamento interno per la disciplina delle procedure di affidamento degli incarichi di collaborazione e consulenza.	Entro la prima procedura di affidamento di incarico	Adozione del regolamento	Primo anno	Annuale	In alternativa: a) SI b) NO		RPCT
			Mancata o parziale attuazione dei criteri e delle procedure per l'affidamento degli incarichi definiti con il regolamento.	MEDIO	Controllo sul rispetto dei criteri e delle procedure.	A campione, almeno il 10% degli affidamenti controllati	N. di affidamenti controllati con esito positivo/N. di affidamenti controllati a campione	Secondo anno	Annuale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%		RPCT
			Previsione nell'avviso di criteri di partecipazione restrittivi al fine di favorire indebitamente un candidato a discapito degli altri.	MEDIO	Controlli sugli avvisi prima della loro pubblicazione.	A campione, almeno il 10% degli affidamenti controllati	N. di affidamenti controllati con esito positivo/N. di affidamenti controllati a campione	Secondo anno	Annuale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%		RPCT
			Mancata pubblicità delle procedure di selezione.	MEDIO	Pubblicazione degli avvisi di selezione in Amministrazione trasparente e nella sezione "Notizie" del sito web istituzionale.	In occasione di ogni affidamento	N. avvisi pubblicati/N. incarichi affidati	Ogni anno	Annuale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%		RESPONSABILE U.O. COMPETENTE
			Incompatibilità per motivi previsti dalla legge ovvero legati a interessi di qualunque natura con riferimento all'incarico individuato e all'oggetto dell'incarico.	MEDIO	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.	In occasione di ogni affidamento	Acquisizione delle dichiarazioni	Ogni anno	Annuale	In alternativa: a) SI b) NO		RESPONSABILE U.O. COMPETENTE
					Verifiche in ordine a eventuali situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con riferimento all'incarico individuato e all'oggetto dell'incarico.	A campione, almeno il 10% degli affidamenti controllati	N. verifiche esperite con esito positivo/N. di verifiche effettuate a campione	Ogni anno	Annuale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%		RESPONSABILE U.O. COMPETENTE
			Mancata rotazione nel conferimento di incarichi di patrocinio legale per conto del Comune e conseguente preclusione per alcuni liberi professionisti dal ricevere incarichi.	BASSO	Creazione di un albo 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.	Entro il triennio di riferimento	Creazione di un albo dei professionisti	Terzo anno	Annuale	In alternativa: a) SI b) NO		RESPONSABILE U.O. AFFARI GENERALI
			Omessa verifica circa la sussistenza di professionalità idonee a ricoprire l'incarico all'interno del Comune prima dell'indizione della selezione.	BASSO	Obbligo di motivazione nell'atto prodromico alla selezione dell'insussistenza del profilo professionale all'interno dell'Ente.	In occasione di ogni affidamento	Presenza della motivazione	Terzo anno	Annuale	In alternativa: a) SI b) NO		RESPONSABILE U.O. COMPETENTE
			Mancata predeterminazione dei requisiti di accesso rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche al fine di favorire determinati candidati.	BASSO	Chiara indicazione dei requisiti di accesso all'incarico nell'avviso di selezione.	In occasione di ogni affidamento	N. avvisi contenenti requisiti di accesso chiari/N. avvisi pubblicati	Terzo anno	Annuale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%		RESPONSABILE U.O. COMPETENTE

	PARTECIPAZIONI IN ENTI TERZI	RESPONSABILE U.O. COMPETENTE PER MATERIA	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.	MEDIO	Nomina di un referente dell'amministrazione presso gli enti partecipati o controllati.	Per ogni partecipazione a un ente terzo	N. referenti nominati/N. enti partecipati	Primo anno	Annuale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	RESPONSABILE U.O. COMPETENTE PER MATERIA
			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.	MEDIO	Attestazione nell'atto di designazione del possesso da parte del soggetto incaricato di requisiti idonei a ricoprire il ruolo di rappresentante del Comune.	Per ogni designazione	Presenza dell'attestazione	Primo anno	Annuale	In alternativa: a) SI b) NO	RPCT
			Mancata partecipazione dell'organo d'indirizzo politico comunale alle decisioni dell'ente terzo.	MEDIO	Rendicontazione annuale da parte del referente.	Per ogni partecipazione a un ente terzo	Svolgimento della rendicontazione	Ogni anno	Annuale	In alternativa: a) SI b) NO	RESPONSABILE U.O. COMPETENTE PER MATERIA