

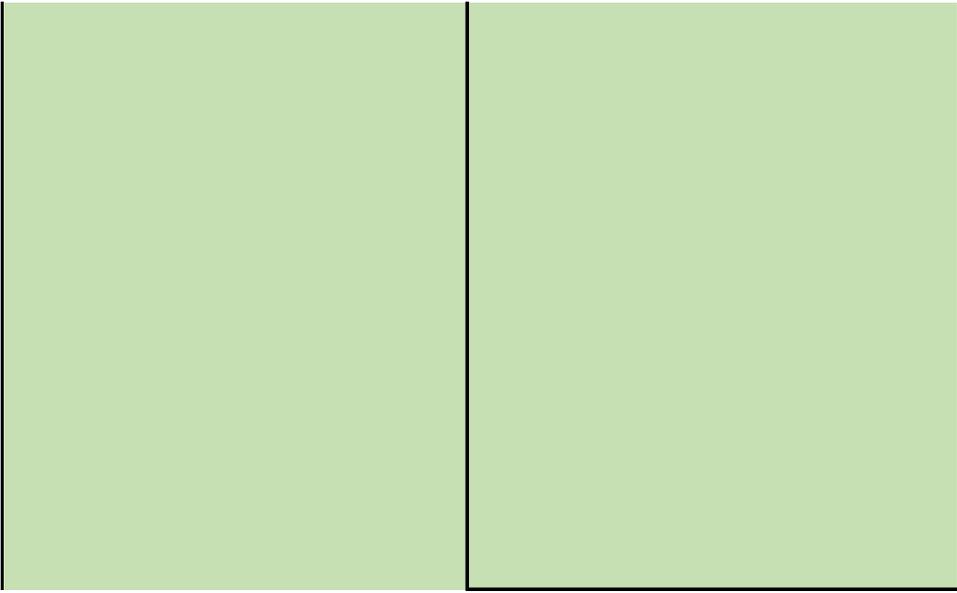
MAPPATURA PROCESSI

AREA DI RISCHIO

PROCESSO

**PROCESSI AD ELEVATO
RISCHIO**

**AFFIDAMENTO INCARICHI DI
COLLABORAZIONE E CONSULENZA**



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

TUTTI I SETTORI	Mancata pubblicità delle procedure di selezione
TUTTI I SETTORI	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
TUTTI I SETTORI	Mancata rotazione nel conferimento di incarichi di patrocinio legale per conto del Comune e conseguente preclusione per alcuni liberi professionisti dal ricevere incarichi
TUTTI I SETTORI	Omessa verifica circa la sussistenza di professionalità idonee a ricoprire l'incarico all'interno del Comune prima dell'indizione della selezione

TUTTI I SETTORI

Mancata
predeterminazione dei
requisiti di accesso
rispetto alle effettive
esigenze dell'ente anche
al fine di favorire
determinati candidati

IE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO	
<p style="text-align: center;">VALUTAZIONE DEL RISCHIO</p> <p>"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</p>	<p style="text-align: center;">MISURA SPECIFICA DI PREVENZIONE</p>
<p style="text-align: center;">ALTO</p>	<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. rispetto normativa vigente anche in assenza di fonte regolamentar
<p style="text-align: center;">ALTO</p>	<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)

<p style="text-align: center; color: red;">ALTO</p>	<p>1. Pubblicazione di avvisi di selezione in AT e nella sezione "Notizie" del sito web istituzionale</p> <p>2. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)</p>
<p style="text-align: center; color: red;">ALTO</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 style="text-align: center; color: red;">ALTO</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 style="text-align: center; color: red;">ALTO</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>

ALTO

1. Chiara indicazione dei requisiti di accesso all'incarico nell'avviso di selezione
2. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)

PROGRAMMAZIONE

Per ogni misura di prevenzione è necessario inserire i

TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORE DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE DELLA MISURA
	<ol style="list-style-type: none">1. Adozione del Regolamento (si/no)2. Rispetto delle previsioni del Regolamento (si/no)3. Altro	<p>TUTTI I TITOLARI DI EQ E RESPONSABILE PERSONALE PG</p>
	<ol style="list-style-type: none">1. Svolgimento di controlli sugli avvisi (SI/NO)2. Altro	<p>TUTTI I TITOLARI DI EQ E RESPONSABILE PERSONALE PG</p>

In occasione
di ogni procedura
di affidamento
di incarichi

<p>1. % avvisi pubblicati/totale incarichi affidati</p> <p>2. Altro</p>	<p>TUTTI I TITOLARI DI EQ E RESPONSABILE PERSONALE PG</p>
<p>1. Attestazione di aver svolto controlli (SI/NO)</p> <p>2. Acquisizione di dichiarazioni (SI/NO)</p> <p>3. Altro</p>	<p>TUTTI I TITOLARI DI EQ E RESPONSABILE PERSONALE PG</p>
<p>1. Utilizzo di un sistema di short list (SI/NO)</p> <p>2. Altro</p>	<p>TUTTI I TITOLARI DI EQ E RESPONSABILE PERSONALE PG</p>
<p>1. motivazione (SI/NO)</p> <p>2. Altro</p>	<p>TUTTI I TITOLARI DI EQ E RESPONSABILE PERSONALE PG</p>

	<p>1. % avvisi contenenti i requisiti di accesso/totale avvisi pubblicati</p> <p>2. Altro</p>	<p>TUTTI I TITOLARI DI EQ E RESPONSABILE PERSONALE PG</p>
--	---	---

ONE E MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

relativi tempi di attuazione, indicatori di monitoraggio e responsabili della mis

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
seconda annualità	annuale	1. In alternativa: a) SI b) NO 2. In alternativa: a) SI b) NO 3. rispetto normativa vigente anche in assenza di fonte regolamentare
ogni anno	annuale	1. In alternativa: a) SI b) NO 2. Altro

<p>ogni anno</p>	<p>annuale</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>ogni anno</p>	<p>annuale</p>	<p>1. In alternativa: a) SI b) NO</p> <p>2. In alternativa: a) SI b) NO</p> <p>3. Altro</p>
<p>ogni anno</p>	<p>semestrale</p>	<p>1. In alternativa: a) SI b) NO</p> <p>2. Altro</p>
<p>ogni anno</p>	<p>semestrale</p>	<p>1. In alternativa: a) SI b) NO</p> <p>2. Altro</p>

<p>ogni anno</p>	<p>annuale</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>
------------------	----------------	--

ura

NOTE in caso di criticità nel monitoraggio

RESPONSABILE DELLA MISURA

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

TUTTI I TITOLARI DI EQ E RESPONSABILE
PERSONALE PG
RPCT

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

TUTTI I TITOLARI DI EQ E RESPONSABILE
PERSONALE PG
RPCT

<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>TUTTI I TITOLARI DI EQ E RESPONSABILE PERSONALE PG RPCT</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>TUTTI I TITOLARI DI EQ E RESPONSABILE PERSONALE PG RPCT</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>TUTTI I TITOLARI DI EQ E RESPONSABILE PERSONALE PG RPCT</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>TUTTI I TITOLARI DI EQ E RESPONSABILE PERSONALE PG RPCT</p>

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

TUTTI I TITOLARI DI EQ E RESPONSABILE
PERSONALE PG
RPCT