

| MAPPATURA PROCESSI          |                                                     |                                  | IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE<br>Per ogni misura di prevenzione è necessario indicare i relativi tempi di attuazione, indicatori di monitoraggio e responsabili della misura                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                            |                                                                                                           |                                                             |                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| AREA DI RISCHIO             | PROCESSO                                            | UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE | EVENTI A RISCHIO                                                                                                                                                                                       | VALUTAZIONE DEL RISCHIO<br>"Nel valutare il livello di rischio è necessario prediligere un approccio qualitativo, basato su indicatori relativi a conoscenze e specifici indicatori di stima quali ad esempio livello di interesse esterno, grado di discrezionalità del decisore, eventi correlati passati, opacità del processo decisionale, voti dei monitoraggi degli enti preordinati". Per un approfondimento di ruolo al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2023 | MISURA SPECIFICA DI PREVENZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TEMPI DI ATTUAZIONE                                                                        | INDICATORE DI ATTUAZIONE                                                                                  | RESPONSABILE DELLA MISURA                                   | PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO<br>N. 5.3.1 e § 5.2 del PNA 2022.                                   | FREQUENZA DEL MONITORAGGIO<br>N. 5.3.4 e § 5.2 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 CONSENSUA |                                  | Mancata o carente definizione dei criteri e delle procedure per l'affidamento degli incarichi                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1. Adozione di un regolamento interno per la gestione delle procedure di affidamento degli incarichi di collaborazione e consulenza.<br>2. Attualizzazione del Regolamento interno.<br>3. Altro (specificare ulteriori misure specifiche e generali programmate e attuare per la prevenzione del relativo evento rischio)                                                                                                                                          |                                                                                            | 1. Adozione del Regolamento (3/NO)<br><br>2. Rispetto delle previsioni del Regolamento (3/NO)<br>3. Altro | Responsabile Risorse Umane                                  | De alternativa:<br>a) prima annualità<br>b) seconda annualità<br>c) terza annualità<br>d) ogni anno | De alternativa:<br>a) annuale<br>b) semestrale<br>3. Altro   | 1. In caso di opzione B e C illustrare la criticità riscontrata e come si intende risolverla<br><br>2. In caso di opzione B illustrare la criticità riscontrata e come si intende risolverla<br><br>3. Illustrare la criticità riscontrata e come si intende risolverla | Campo libero                                                                                                                                                               |                           |
|                             |                                                     |                                  | Previsione nell'invio di criteri di partecipazione restrittiva al fine di favorire indebitamente un candidato a discapito degli altri                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1. Controlli sugli avvisi prima della loro pubblicazione.<br>3. Altro (specificare ulteriori misure specifiche e generali programmate e attuare per la prevenzione del relativo evento rischio)                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            | 1. Suggerimento di controlli sugli avvisi (3/NO)<br>2. Altro                                              | Segretario Comunale                                         | De alternativa:<br>a) prima annualità<br>b) seconda annualità<br>c) terza annualità<br>d) ogni anno | De alternativa:<br>a) annuale<br>b) semestrale<br>3. Altro   | 1. In caso di opzione B illustrare la criticità riscontrata e come si intende risolverla<br><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 su 4 o 7 volte su "Notiziario" del sito web istituzionale<br>2. Altro (specificare ulteriori misure specifiche e generali programmate e attuare per la prevenzione del relativo evento rischio)                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            | 1. In avvisi pubblicati (tutte le volte) (3/NO)<br>2. Altro                                               | Responsabile Risorse Umane                                  | De alternativa:<br>a) prima annualità<br>b) seconda annualità<br>c) terza annualità<br>d) ogni anno | De alternativa:<br>a) annuale<br>b) semestrale<br>3. Altro   | 1. In caso di opzione B e C illustrare la criticità riscontrata e come si intende risolverla<br><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 industriale e all'oggetto dell'incarico |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1. Attenzione nella determinazione di affidamento dell'incarico di avere verificato possibili situazioni di incompatibilità/conflict of interest.<br>2. Acquisizione dichiarazioni dei redditi in caso di incompatibilità alla scadenza di controllo dei redditi, all'incarico individuato e altro in allegato dell'incarico<br>3. Altro (specificare ulteriori misure specifiche e generali programmate e attuare per la prevenzione del relativo evento rischio) | In occasione di ogni procedura di affidamento di incarichi                                 | 1. Attenzione di aver svolto controlli (3/NO)<br>2. Acquisizione di dichiarazioni (3/NO)<br>3. Altro      | Responsabile del procedimento di conferimento dell'incarico | De alternativa:<br>a) prima annualità<br>b) seconda annualità<br>c) terza annualità<br>d) ogni anno | De alternativa:<br>a) annuale<br>b) semestrale<br>3. Altro   | 1. In caso di opzione B illustrare la criticità riscontrata e come si intende risolverla<br><br>2. In caso di opzione B illustrare la criticità riscontrata e come si intende risolverla<br><br>3. Illustrare la criticità riscontrata e come si intende risolverla     | Campo libero                                                                                                                                                               |                           |
|                             |                                                     |                                  | Mancata rotazione nel conferimento di incarichi di patronato legale per conto del Comune e conseguente predilezione per alcuni liberi professionisti del rinvase incarichi                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1. Utilizzo di un sistema di check list di professionalità, validati per tipo di competenza, e di cui si elaborano e professionalità per l'affidamento di incarichi di patronato legale, estesa valida per un determinato periodo.<br>2. Altro (specificare ulteriori misure specifiche e generali programmate e attuare per la prevenzione del relativo evento rischio)                                                                                           |                                                                                            | 1. Utilizzo di un sistema di check list (3/NO)<br>2. Altro                                                | Responsabile Risorse Umane                                  | De alternativa:<br>a) prima annualità<br>b) seconda annualità<br>c) terza annualità<br>d) ogni anno | De alternativa:<br>a) annuale<br>b) semestrale<br>3. Altro   | 1. In caso di opzione B illustrare la criticità riscontrata e come si intende risolverla<br><br>2. Illustrare la criticità riscontrata e come si intende risolverla                                                                                                     | Campo libero                                                                                                                                                               |                           |
|                             |                                                     |                                  | Omissa verifica circa la sussistenza di professionalità idonee a eseguire l'incarico all'interno del Comune prima dell'attribuzione della selezione                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1. Utilizzo di motivazione cartacea produttiva alla selezione dell'incarico del profilo professionale all'interno dell'atto di nomina.<br>2. Altro (specificare ulteriori misure specifiche e generali programmate e attuare per la prevenzione del relativo evento rischio)                                                                                                                                                                                       |                                                                                            | 1. motivazione (3/NO)<br>2. Altro                                                                         | Responsabile Risorse Umane                                  | De alternativa:<br>a) prima annualità<br>b) seconda annualità<br>c) terza annualità<br>d) ogni anno | De alternativa:<br>a) annuale<br>b) semestrale<br>2. Altro   | 1. In caso di opzione B illustrare la criticità riscontrata e come si intende risolverla<br><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 evitare determinati candidati                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1. Chiara indicazione dei requisiti di accesso all'incarico nell'atto di selezione<br>2. Altro (specificare ulteriori misure specifiche e generali programmate e attuare per la prevenzione del relativo evento rischio)                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                            | 1. In avvisi contenuti i requisiti di ammissione avvisi pubblicati (3/NO)<br>2. Altro                     | Responsabile Risorse Umane                                  | De alternativa:<br>a) prima annualità<br>b) seconda annualità<br>c) terza annualità<br>d) ogni anno | De alternativa:<br>a) annuale<br>b) semestrale<br>3. Altro   | 1. In caso di opzione B e C illustrare la criticità riscontrata e come si intende risolverla<br><br>2. Illustrare la criticità riscontrata e come si intende risolverla                                                                                                 | Campo libero                                                                                                                                                               |                           |
|                             |                                                     |                                  | 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                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1. Scelta di un collaboratore dell'amministrazione presso gli enti preordinati o correlati.<br>2. Altro (specificare ulteriori misure specifiche e generali programmate e attuare per la prevenzione del relativo evento rischio)                                                                                                                                                                                                                                  | Oggettivazione l'amministrazione assume una partecipazione o il controllo di un ente terzo | 1. In relazione con i processi presso enti terzi (tutti enti preordinati e correlati)<br>2. Altro         | Segretario Comunale                                         | De alternativa:<br>a) prima annualità<br>b) seconda annualità<br>c) terza annualità<br>d) ogni anno | De alternativa:<br>a) annuale<br>b) semestrale<br>3. Altro   | 1. In caso di opzione B e C illustrare la criticità riscontrata e come si intende risolverla<br><br>2. Illustrare la criticità riscontrata e come si intende risolverla                                                                                                 | Campo libero                                                                                                                                                               |                           |
|                             |                                                     |                                  | Designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, società, fondazioni, comitati, istituzioni a soggetti che potrebbero non procedere requisiti idonei, in virtù di uno scambio politico          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1. Attenzione nell'atto di designazione del passato da parte del soggetto incarico di requisiti idonei a rispetto il ruolo di rappresentante del Comune.<br>2. Altro (specificare ulteriori misure specifiche e generali programmate e attuare per la prevenzione del relativo evento rischio)                                                                                                                                                                     |                                                                                            | 1. Attenzione (3/NO)<br>2. Altro                                                                          | Soggetto che designa il rappresentante                      | De alternativa:<br>a) prima annualità<br>b) seconda annualità<br>c) terza annualità<br>d) ogni anno | De alternativa:<br>a) annuale<br>b) semestrale<br>3. Altro   | 1. In caso di opzione B illustrare la criticità riscontrata e come si intende risolverla<br><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. Non consultazione contestuale da parte del decisore<br>2. Altro (specificare ulteriori misure specifiche e generali programmate e attuare per la prevenzione del relativo evento rischio)                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ogni trimestre                                                                             | 1. In n. 4 momenti ogni anno<br>2. Altro                                                                  | Segretario comunale                                         | De alternativa:<br>a) prima annualità<br>b) seconda annualità<br>c) terza annualità<br>d) ogni anno | De alternativa:<br>a) annuale<br>b) semestrale<br>3. Altro   | 1. Indicare il numero dei momenti annui<br><br>2. Altro                                                                                                                                                                                                                 | 1. In caso di n. inferiore a 4 illustrare la criticità riscontrata e come si intende risolverla<br><br>2. Illustrare la criticità riscontrata e come si intende risolverla | Campo libero              |