

MAPPATURA PROCESSI

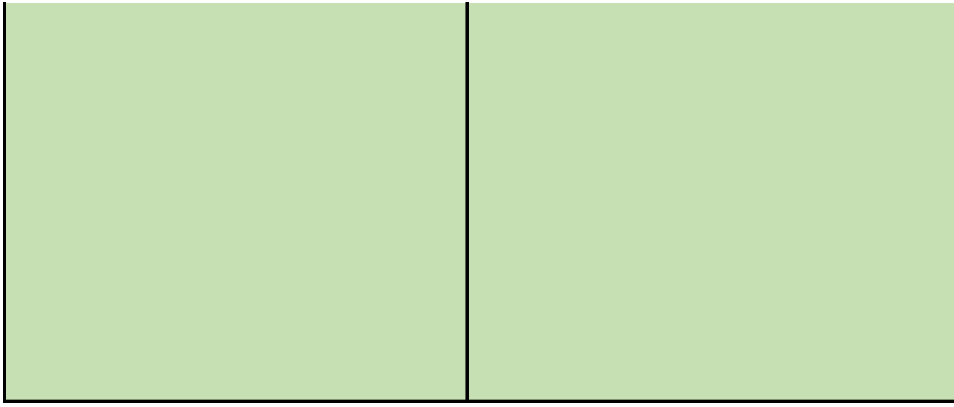
AREA DI RISCHIO

PROCESSO

**PROCESSI AD ELEVATO
RISCHIO**

**AFFIDAMENTO INCARICHI DI
COLLABORAZIONE E CONSULENZA**

	PARTECIPAZIONI IN ENTI TERZI



	IDENTIFICAZIONE
UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	EVENTI A RISCHIO
Settore competente in base alle risorse assegnate	Mancata o carente definizione dei criteri e delle procedure per l'affidamento degli incarichi
Settore competente in base alle risorse assegnate	Previsione nell'avviso di criteri di partecipazione restrittivi al fine di favorire indebitamente un candidato a discapito degli altri

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

Settore competente in base alle risorse assegnate	Mancata predeterminazione dei requisiti di accesso rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche al fine di favorire determinati candidati
Settore competente in base alla materia della partecipazione	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
Settore competente in base alla materia della partecipazione	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

Settore competente in base alla materia della partecipazione	Mancata partecipazione dell'organo d'indirizzo politico comunale alle decisioni dell'ente terzo
--	---

IE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL 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
medio (in relazione al contesto)	1. Adozione di un regolamento interno per la disciplina delle procedure di affidamento degli incarichi di collaborazione e consulenza 2. Attuazione del Regolamento adottato.
medio (in relazione al contesto)	1. Controlli sugli avvisi prima della loro pubblicazione

medio (in relazione al contesto)	1. Pubblicazione di avvisi di selezione in AT e nella sezione "Notizie" del sito web istituzionale
medio (in relazione al contesto)	1. Attestazione nella determinazione di affidamento dell'incarico di avere verificato possibili situazioni di incompatibilità/inconferibilità/conflitto di interessi. 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
basso (in relazione al contesto)	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
medio (in relazione al contesto)	1. Obbligo di motivazione nell'atto prodromico alla selezione dell'insussistenza del profilo professionale all'interno dell'Ente

medio (in relazione al contesto)	1. Chiara indicazione dei requisiti di accesso all'incarico nell'avviso di selezione
basso (in relazione al contesto)	1. Nomina di un referente dell'amministrazione presso gli enti partecipati o controllati
basso (in relazione al contesto)	1. Attestazione nell'atto di designazione del possesso da parte del soggetto incaricato di requisiti idonei a ricoprire il ruolo di rappresentante del Comune

basso (in relazione al contesto)	1. Rendicontazione trimestrale da parte del referente
----------------------------------	---

PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

Per ogni misura di prevenzione è necessario inserire i relativi tempi di attuazione, indicatori di attuazione e responsabile della misura

TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORE DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE DELLA MISURA
	1. Adozione del Regolamento (si/no)	Responsabile Settore competente
	2. Rispetto delle previsioni del Regolamento (si/no)	
	1. Svolgimento di controlli sugli avvisi (SI/NO)	Responsabile Settore competente

In occasione
di ogni procedura
di affidamento
di incarichi

1. % avvisi pubblicati/totale incarichi affidati

Responsabile Risorse Umane

1. Attestazione di aver svolto controlli
(SI/NO)

2. Acquisizione di dichiarazioni (SI/NO)

3. Altro

Responsabile del procedimento
di conferimento dell'incarico

1. Utilizzo di un sistema di short list (SI/NO)

Responsabile
Settore competente

1. motivazione (SI/NO)

Responsabile
Settore competente

	1. % avvisi contenenti i requisiti di accesso/totale avvisi pubblicati	Responsabile Settore competente
Ogniqualvolta l'amministrazione assuma una partecipazione o il controllo di un ente terzo	1. % referenti nominati presso enti terzi/totale enti partecipati e controllati	Segretario Comunale
	1. Attestazione (SI/NO)	Soggetto che designa il rappresentante

Ogni trimestre	1. n. 4 resoconti ogni anno	Segretario comunale
----------------	-----------------------------	---------------------

HE

monitoraggio e responsabili 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
terza annualità	annuale	1. In alternativa: a) SI b) NO 2. In alternativa: a) SI b) NO
terza annualità	annuale	1. In alternativa: a) SI b) NO

terza annualità	annuale	1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%
terza annualità	annuale	1. In alternativa: a) SI b) NO 2. In alternativa: a) SI b) NO
terza annualità	annuale	1. In alternativa: a) SI b) NO
terza annualità	annuale	1. In alternativa: a) SI b) NO

terza annualità	annuale	1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%
terza annualità	annuale	1. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%
terza annualità	annuale	1. In alternativa: a) SI b) NO

terza annualità	annuale	1. Indicare il numero dei resoconti annui
-----------------	---------	--