

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE								
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	Struttura Organizzativa che eroga il servizio	Mancata o carente definizione dei criteri e delle procedure per l'affidamento degli incarichi	medio	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. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)	In occasione di ogni procedura di affidamento di incarichi	1. Adozione del Regolamento (si/no) 2. Rispetto delle previsioni del Regolamento (si/no) 3. Altro	Responsabile Risorse Umane	ogni anno	annuale	Si	In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle	Responsabile del Settore
		Struttura Organizzativa che eroga il servizio	Previsione nell'avviso di criteri di partecipazione restrittivi al fine di favorire indebitamente un candidato a discapito degli altri	alto	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)		1. Svolgimento di controlli sugli avvisi (SI/NO) 2. Altro	Segretario Comunale	ogni anno	annuale	Si	In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle	Responsabile del Settore
		Struttura Organizzativa che eroga il servizio	Mancata pubblicità delle procedure di selezione	basso	1. Pubblicazione di avvisi di selezione in AT e nella sezione "Notizie" del sito web istituzionale 2. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento)		1. % avvisi pubblicati/totale incarichi affidati 2. Altro	Responsabile Risorse Umane	ogni anno	annuale	Si	In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle	Responsabile del Settore

		Struttura Organizzativa che eroga il servizio	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	medio	1. Attestazione nella determinazione di affidamento dell'incarico di avere verificato possibili situazioni di incompatibilità/inconfiribilità/conflitto di interessi. 2. Acquisizione dichiarazioni dei soggetti incaricati circa eventuali situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con riferimento all'incaricato individuato e all'oggetto dell'incarico 3. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)
		Struttura Organizzativa che eroga il servizio	Mancata rotazione nel conferimento di incarichi di patrocinio legale per conto del Comune e conseguente preclusione per alcuni liberi professionisti dal ricevere incarichi		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. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)

1. Attestazione di aver svolto controlli (SI/NO)	Responsabile del procedimento di conferimento dell'incarico	ogni anno	annuale	Si	In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle	Responsabile del Settore
2. Acquisizione di dichiarazioni (SI/NO)						
3. Altro						
1. Utilizzo di un sistema di short list (SI/NO)	Responsabile Risorse Umane	ogni anno	annuale	Si	In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle	Responsabile del Settore
2. Altro						

		Struttura Organizzativa che eroga il servizio	Omessa verifica circa la sussistenza di professionalità idonee a ricoprire l'incarico all'interno del Comune prima dell'indizione della selezione	medio	1. Obbligo di motivazione nell'atto prodromico alla selezione dell'insussistenza del profilo professionale all'interno dell'Ente 2. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)		1. motivazione (SI/NO) 2. Altro	Responsabile Risorse Umane	ogni anno	annuale	SI	In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle	Responsabile del Settore
		Struttura Organizzativa che eroga il servizio	Mancata predeterminazione dei requisiti di accesso rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche al fine di favorire determinati candidati	medio	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)		1. % avvisi contenenti i requisiti di accesso/totale avvisi pubblicati 2. Altro	Responsabile Risorse Umane	ogni anno	annuale	SI	In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle	Responsabile del Settore
		Struttura Organizzativa che eroga il servizio	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	basso	1. Nomina di un referente dell'amministrazione presso gli enti partecipati o controllati 2. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)	Ogniqualevolta l'amministrazione assume una partecipazione o il controllo di un ente terzo	1. % referenti nominati presso enti terzi/totale enti partecipati e controllati 2. Altro	Segretario Comunale	ogni anno	annuale	SI	In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle	Responsabile del Settore
	PARTECIPAZIONI IN ENTI TERZI	Struttura Organizzativa che eroga il servizio	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	1. Attestazione nell'atto di designazione del possesso da parte del soggetto incaricato di requisiti idonei a ricoprire il ruolo di rappresentante del Comune 2. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)		1. Attestazione (SI/NO) 2. Altro	Soggetto che designa il rappresentante	ogni anno	annuale	SI	In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle	Responsabile del Settore

		Struttura Organizzativa che eroga il servizio	Mancata partecipazione dell'organo d'indirizzo politico comunale alle decisioni dell'ente terzo	basso	1. Rendicontazione trimestrale da parte del referente 2. Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)	Ogni trimestre	1. n. 4 resoconti ogni anno 2. Altro	Segretario comunale	ogni anno	annuale	Si	In caso di criticità riscontrate si deve illustrare come si intende risolverle	Responsabile del Settore
--	--	--	--	-------	--	----------------	--	---------------------	-----------	---------	----	--	-----------------------------