

Allegato 1 - PIAO 2025 - 2027

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	RESPONSABILE DELLA MISURA	PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO V. S.S.1. e S.2 del PNA 2022.	FREQUENZA DEL MONITORAGGIO V. S.S.1. e S.2 del PNA 2022.	RESPONSABILE DELLA MISURA
PROCESSI AD ELEVATO RISCHIO	AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA	TUTTI I SERVIZI COMUNALI	Mancata o carente definizione dei criteri e delle procedure per l'affidamento degli incarichi	ALTO	Adozione di un regolamento interno per la disciplina delle procedure di affidamento degli incarichi di collaborazione e consulenza	In occasione di ogni procedura di affidamento di incarichi	1. Adozione del Regolamento	SEGRETARIO COMUNALE	terza annualità	annuale	SEGRETARIO COMUNALE
			Previsione nell'avviso di criteri di partecipazione restrittivi al fine di favorire indebitamente un candidato a riacquisto, degli altri.	ALTO	Controlli sugli avvisi prima della loro pubblicazione		1. Svolgimento di controlli sugli avvisi	Segretario Comunale	ogni anno	annuale	SEGRETARIO COMUNALE
			Mancata pubblicità delle procedure di selezione	ALTO	Pubblicazione di avvisi di selezione in AT e nella sezione "Notizie" del sito web istituzionale		totale incarichi affidati	SEGRETARIO COMUNALE	ogni anno	annuale	SEGRETARIO COMUNALE
			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	ALTO	Attestazione nella determinazione di affidamento dell'incarico di avere verificato possibili situazioni di incompatibilità/inconferibilità/confitto di interessi. Acquisizione dichiarazioni dei soggetti incaricati circa eventuali situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con riferimento all'incaricato.		1. Attestazione di aver svolto controlli 2. Acquisizione di dichiarazioni	Responsabile del procedimento di conferimento dell'incarico	ogni anno	semestrale	SEGRETARIO COMUNALE
			Mancata rotazione nel conferimento di incarichi di patrocinio legale per conto del Comune e conseguente preclusione per alcuni liberi professionisti dal	MEDIO/ALTO	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		Utilizzo di un sistema di short list	SEGRETARIO COMUNALE	ogni anno	annuale	SEGRETARIO COMUNALE
			Omessa verifica circa la sussistenza di professionalità idonea a ricoprire l'incarico all'interno del Comune prima dell'indizione della	ALTO	Obbligo di motivazione nell'atto prodromico alla selezione dell'insussistenza del profilo professionale all'interno dell'Ente		motivazione	SEGRETARIO COMUNALE	Ogni anno	annuale	SEGRETARIO COMUNALE
			Mancata predeterminazione dei requisiti di accesso rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche al fine di favorire determinati candidati	ALTO	Chiara indicazione dei requisiti di accesso all'incarico nell'avviso di selezione/bando d'incrocio		totale avvisi pubblicati	SEGRETARIO COMUNALE	ogni anno	annuale	SEGRETARIO COMUNALE
	PARTECIPAZIONI IN ENTI TERZI		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/ALTO	Nomina di un referente dell'amministrazione presso gli enti partecipati o controllati	Ogniqualvolta l'amministrazione assume una partecipazione o il controllo di un ente terzo	totale enti partecipati e controllati	Segretario Comunale	ogni anno	annuale	SEGRETARIO COMUNALE
			Designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, società, fondazioni, consorzi, istituzioni a soggetti che potrebbero non possedere requisiti idonei a ricoprire il ruolo di rappresentante del Comune	MEDIO/ALTO	Attestazione nell'atto di designazione del possesso da parte del soggetto incaricato di requisiti idonei a ricoprire il ruolo di rappresentante del Comune	1. Attestazione	Soggetto che designa il rappresentante	ogni anno	annuale	SEGRETARIO COMUNALE	
			Mancata partecipazione dell'organo d'indirizzo politico comunale alle decisioni dell'ente terzo	ALTO	Rendicontazione annuale da parte del referente	annuale	resocconti annuali	Segretario comunale	ogni anno	annuale	SEGRETARIO COMUNALE