

AREA DI RISCHIO: **INCARICHE E NOMINE**

| Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI | | REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corrittivo | | | Trattamento del Rischio | | | | | Monitoraggio | | |
|---|---|--|-------------------------------------|--|--|---|----------------------------|--|---------------|-----------------------|---|----------------------------|
| PROCESSI | PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI | EVENTI RISCHIOSI | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE IN ESSERE | MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE | FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | INDICATORI DI ATTUAZIONE | VALORE TARGET | SOGGETTO RESPONSABILE | STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI | Cause mancata applicazione |
| CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE | Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze, rappresentanza e difesa in giudizio | Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire un'impresa/professionista | M | 1. Trasparenza 2. Conflitto Interessi 3. Whistleblowing 4. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica 5. Condanne per delitti contro la PA 6. Controlli Interni 7. Controllo e monitoraggio | Richiesta di dichiarazione insussistenza conflitto di interessi - Valutazione curricula accertamento possesso adeguati requisiti | Adozione Elenco dei professionisti per l'affidamento di incarichi legali e relativo disciplinare. | in fase di attuazione | affidamenti di incarichi legali con utilizzo Elenco/N. affidamento di incarichi legali totali Indice rotazione professionisti Controllo dichiarazioni conflitto interesse e incompatibilità inconferibilità Acquisizione dichiarazioni dei componenti di commissioni di selezione per l'affidamento di incarichi circa l'inesistenza di cause di incompatibilità e l'assenza di condanne penali per reati contro la p.a. Pubblicazione di tutti gli incarichi e atti correlati | 100% | Tutti i Servizi | Attuato | |
| INCARICHI E NOMINE PRESSO ORGANISMI PARTECIPATI | Incarichi e nomine presso Organismi partecipati | Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare particolari soggetti Arbitrarietà delle nomine Conflitto di interessi | B | 1. Trasparenza 2. Conflitto Interessi 3. Whistleblowing 4. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica 5. Condanne per delitti contro la PA 6. Controlli Interni 7. Controllo e monitoraggio | Richiesta di dichiarazione insussistenza conflitto di interessi - Valutazione curricula accertamento possesso adeguati requisiti | Avviso pubblico di selezione; Chiarezza nella elencazione dei requisiti richiesti; Acquisizione di dichiarazioni d'insussistenza d'inconferibilità e/o d'incompatibilità + dettagliato curriculum vitae | sistematicamente | Controllo dichiarazioni conflitto interesse e incompatibilità inconferibilità Pubblicazione di tutte le nomine | 100% | Tutti i Servizi | Attuato | |
| NOMINA SPECIFICHE PARTICOLARI RESPONSABILITA' E NOMINA TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA | Nomina dei Responsabili di specifiche e particolari responsabilità | Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare particolari soggetti Arbitrarietà delle nomine Mancata graduazione delle responsabilità | B | 1. Trasparenza 2. Whistleblowing 3. Controllo e monitoraggio | Applicazione criteri generali di Nomina e attuazione procedure selettive interne/esterne per le PO | Avviso pubblico di selezione; Chiarezza nella elencazione dei requisiti richiesti; Acquisizione di dichiarazioni d'insussistenza d'inconferibilità e/o d'incompatibilità + dettagliato curriculum vitae | sistematicamente | Controllo corretto svolgimento procedure selettive N. ricorsi pervenuti | 100% | Tutti i Servizi | Attuato | |

Cella: A3

Commento: Processi obbligatori (e non)
come mappati nella Tabella di Analisi del Rischio
(fase 1)

Cella: B3

Commento: Procedimenti come mappato nella Tabella di Analisi del Rischio
(fase 1)

Cella: C3

Commento: Tipologia di rischio come rilevato nella Tabella di Analisi del Rischio
(fase 1)

Cella: G3

Commento: Elenco procedure o azioni mirate alla prevenzione o al contenimento del rischio

Cella: K3

Commento: Area/Settore/Ufficio responsabile delle azioni di contenimento del rischio