

AREA DI RISCHIO: **INCARICHE E NOMINE**

| Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI | | REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo | | 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 | B | 1.Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Permanenza incarico/canica pubblica 11. Condanne per delitti contro la PA 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio | IDEM | | In essere | Indice rotazione professionisti Controllo dichiarazioni conflitto interesse e incompatibilità inconferibili Pubblicazione di tutti gli incarichi e atti correlati | 80% 50% 100% | Tutti i Servizi | - Le misure sono generalmente attuate. - Il servizio Finanziario e Tributi affida incarichi professionali di modesto ammontare e prevalentemente per la rappresentanza dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria. Vengono verificate Le dichiarazioni di conflitto interesse e incompatibilità, pantouflage ed allegate ai provvedimenti di affidamento incarico e impegno di spesa. | |
| NOMINA SPECIFICHE PARTICOLARI RESPONSABILITA' E NOMINA TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA | Nomina dei Responsabili di specifiche e particolari responsabilità / Nomina Titolari di P.O. | Omnesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare particolari soggetti Arbitrarietà delle nomine Mancata graduazione delle responsabilità | B | 1.Trasparenza 5. Whistleblowing 15. Controllo e monitoraggio | Applicazione regolamento comunale in materia e criteri di nomina stabiliti con la parte sindacale | IDEM | | Controllo corretto svolgimento procedure selettive Definizione criteri tramite intesa sindacale N. ricorsi pervenuti | 100% entro 2021 0 | Tutti i Servizi | Le misure sono generalmente attuate | |