ALLEGATO AREA DI RISCIO INCARICHI E NOMINE

MAPPATURA PROCESSI

Area	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILITA' DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESECUTORE ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO								MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO di ATTUAZIONE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	verifica
								livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento	RISULTATO	MOTIVAZIONE							
Tutti i responsabili di area	1	incarichi di consulenza e collaborazione	Responsabile area	programmazione solo in casi di straordinarietà/eccezionalità delle esigenze da soddisfare	Responsabile/Istruttori	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità nonché ai presupposti di legittimità di cui all'art. 7 del D. Lgs 165/2001	Uso distorto o improprio della discrezionalità	A++	A++	NON A CONOSCENZA	M	M	B	A++	Livello di discrezionalità connessa all'attività	Applicazione codice di comportamento dei dipendenti; comunicazioni conflitto di interesse; dichiarazione in materia di pantouflage; tutela dei dipendenti che segnalano illegittimità; trasparenza.	Fissare all'interno dell'avviso di selezione termini congrui per la presentazione della domanda nonchè criteri di specializzazione tenuto conto dell'oggetto della consulenza; Richiesta presentazione domande tramite PEC; Provvedimento di affidamento contenente le motivazioni del conferimento dell'incarico in merito ai presupposti di legittimità di cui all'art. 7 co. 6 del D. L. 165/2001; comunicazione a RPCT dei casi di annullamento e revoca di procedure		Continuativa	Attuazione delle misure generali e specifiche previste per il processo (SI/NO)	SI	Report annuale
				selezione tramite procedura comparativa		Assenza o insufficienza di pubblicità, incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione, assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsione di requisiti di accesso "personalizzati"		A++	A++	NON A CONOSCENZA	M	M	B	A++								
				provvedimento di incarico e stipulazione contratto		Assenza o insufficienza di motivazione sulla necessità del cnferimento dell'incarico esterno; spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli per esempio in difetto del presupposto della carenza di personale interno; annullamento revoca della procedura in caso di risultanze non sperate		A++	A++	NON A CONOSCENZA	M	M	B	A++								
				pubblicazione in amministrazione trasparente																		
				comunicazione Perla Pa e Corte dei Conti per incarichi superiori a 5.000 euro																		
Tutti i responsabili di area	2	incarichi di difesa in giudizio	Responsabile area	Verifica assenza professionalità interna	Responsabile/Istruttori	Lattività svolta in modo da favorire/sfavorire un'impresa/professionista determinato	Uso distorto o improprio della discrezionalità	A++	A++	NON NON A CONOSCENZA	M	M	B	A++	Livello di discrezionalità connessa all'attività	Applicazione codice di comportamento dei dipendenti; comunicazioni conflitto di interesse; dichiarazione in materia di pantouflage; trasparenza.	Provvedimento di affidamento contenente le motivazioni del conferimento dell'incarico: le modalità procedurali attraverso cui si è pervenuto all'affidamento nonché in materia di principio di rotazione		Continuativa	Attuazione delle misure generali e specifiche previste per il processo (SI/NO)	SI	In sede di controllo interni, la verifica dell'attuazione delle misure sarà effettuata nei limiti in cui esse sono connesse alla fattispecie concreta contenuta nell'atto sorteggiato.
				Provvedimento di affidamento dell'incarico																		
				Pubblicazione del provvedimento in amministrazione trasparente																		
Area amministrativa	3	Nomina, designazione, revoca rappresentanti comunali presso enti, aziende e istituzioni	Responsabile area	Definizione degli indirizzi da parte del Consiglio comunale	Responsabile/Istruttori	Mancato rispetto degli indirizzi dettati dal Consiglio comunale	Controllo inadeguato	A	M	NON A CONOSCENZA	M	M	B	M	Controllo inadeguato	Comunicazioni conflitto di interesse.	Rispetto della disciplina prevista dal Consiglio comunale		Continuativa	Attuazione delle misure generali e specifiche previste per il processo (SI/NO)	SI	Report annuale
				Istruttoria per la nomina sindacale																		
				Decreto di nomina e pubblicazione del provvedimento																		
Area Economico Finanziaria, personale, ced	4	Incarichi di Elevata qualificazione (Incarichi e nomine)	Responsabile Area	Predisposizione atti - Invio richiesta di pesatura sulla base dei criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi definiti all'interno dell'Ente al Nucleo di valutazione	Istruttore	mancato rispetto dell'effettivo fabbisogno organizzativo. Revoca dell'incarico	Uso improprio o distorto della discrezionalità	A++	A++	NON A CONOSCENZA	M	M	B	A++	Livello di discrezionalità	Comunicazione dei conflitti di interessi. Inconferibilità e l'incompatibilità degli incarichi dirigenziali. Trasparenza. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.	1. Regolamento per il conferimento e revoca degli incarichi di elevata qualificazione 2. Verifica del fabbisogno di personale (Dotazione Organica) e dei profili professionali (presenti/necessari) 3. Procedura per verifica requisiti e incompatibilità 4. Revoca supportata da motivazione		Adempimenti da effettuarsi All'occorrenza	1. (SI/NO) 2. (SI/NO) 3. (SI/NO) 4. (SI/NO)	1. (SI) 2. (SI) 3. (SI) 4. (SI)	In sede di controllo interni, la verifica dell'attuazione delle misure sarà effettuata nei limiti in cui esse sono connesse alla fattispecie concreta contenuta nell'atto sorteggiato.
				Emanazione del decreto sindacale con motivazione in merito alla rotazione ordinaria dei Responsabili				A++	A++	NON A CONOSCENZA	M	M	B	A++								