

Allegato Area di rischio incarichi e nomine

MAPPATURA PROCESSI						IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO					TRATTAMENTO DEL RISCHIO										
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			
								IMPATTO	PROBABILITA'	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	Altissimo	Medio	Altissimo	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 nonché 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"		Altissimo	Medio	Altissimo											
				provvedimento di incarico e stipulazione contratto		Assenza o insufficienza di motivazione sulla necessità del conferimento 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		Altissimo	Medio	Altissimo											
				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	Limite della rotazione di professioni e istruttoria complementare su curricula simili al fine di favorire un'impresa/professionista	Uso distorto o improprio della discrezionalità	Altissimo	Medio	Altissimo	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	Report annuale				
				Provvedimento di affidamento dell'incarico																	
				Publicazione del provvedimento in amministrazione trasparente																	

Area amministrativa contabile	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	Basso	Basso	Basso	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 Amministrativa contabile	15	Incarichi di Elevata qualificazione (Incarichi e nomine)	Responsabile Area	Verifica disponibilità del Personale presente presso l'ente classificato nell'area funzionari e elevata qualificazione	Istruttore	Definizione del bisogno non coerente con il fabbisogno organizzativo Revoca dell'incarico	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Alto	Medio	Alto	Livello di discrezionalità	pantouflage. comunicazione dei conflitti di interessi. inconfiribilità e l'incompatibilità degli incarichi dirigenziali. trasparenza. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. art. 35-bis del D.lgs. 165/2001	1. Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi 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 a inizio mandato Sindaco o comunque alla scadenza dei 3 anni dalla nomina del Responsabile	Attuazione Misure Generali e Specifiche indicate per il processo (SI/NO)	SI	Report annuale da parte del Responsabile dell'Area Amministrativa contabile
				Emanazione del decreto sindacale con motivazione in merito alla rotazione ordinaria dei Responsabili														

IMPATTO PROBABILITA'	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTISSIMO
ALTISSIMA	MEDIO	ALTO	ALTISSIMO	ALTISSIMO	ALTISSIMO
ALTA	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTISSIMO
MEDIA	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTISSIMO
BASSA	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO
MOLTO BASSA	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO