

**AREA DI RISCHIO: 7. Incarichi e nomine**

**Processo: 1 - NOMINA CONSULENTI**

**Processo piano performance: C5003**

DESCRIZIONE PROCESSO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO										
Fasi del processo	Descrizione attività	Responsabilità	Area di riferimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in	Opacità del processo decisionale	Assenza di Meccanismi di rendicontazion	Tracciabilità informatica del processo	Giudizio sintetico	Grado di rischio	Evidenze e dati
1.1 - Programma degli incarichi	l'affidamento degli incarichi è soggetto alla previa approvazione del programma annuale ex art. 3 comma 55 L. 244/2007, attraverso il DUP	Consiglio Comunale	Area Economico Finanziaria											
1.2 - Determina di approvazione procedure comparative	istruttoria di verifica dei presupposti di legge dell'assenza di vincoli finanziari	Responsabile di Area	Tutte le Aree											
1.3 - Pubblicazione avviso	i pareri di regolarità tecnica e contabile sono finalizzati a certificare il rispetto dei presupposti per provvedere	Responsabile di Area	Tutte le Aree											
<b>1.4 - Istruttoria domande pervenute</b>	<b>verifica dei requisiti, del curriculum e dell' assenza di conflitti di interesse</b>	<b>Responsabile di Area</b>	<b>Tutte le Aree</b>	<b>criteri di selezione assenti o non trasparenti</b>	<b>scarsa responsabilizzazione interna</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>MEDIO (altre realtà)</b>	<b>MEDIO</b>	<b>ALTO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>il processo è caratterizzato da alta discrezionalità</b>	<b>ALTO</b>	<b>analisi di contesto/ notizie stampa</b>
1.5 - Determinazione di nomina del consulente	il provvedimento di nomina è trasmesso alla Corte dei conti se di importo superiore a 5.000,00 €	Responsabile di Area	Tutte le Aree											

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

**MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI**

N. misura	Fase del processo	
		<b>1.4 - Istruttoria domande pervenute</b>
	Tipologia delle misure specifiche	misure di regolamentazione
	Misure Specifiche 2024	i provvedimenti devono essere preceduti da avviso pubblico
	Responsabile della misura specifica	Tutte le Aree
	Tempi di attuazione	tempestivo
	Indicatori	rispetto dell'adempimento
	Annotazioni	

**AREA DI RISCHIO: 7. Incarichi e nomine**

Processo: 2 - INCARICHI EX D.LGS . 81/2008 (MEDICO COMPETENTE E RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE)

Processo piano performance: C5009

DESCRIZIONE PROCESSO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO										
Fasi del processo	Descrizione attività	Responsabilità	Area di riferimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Assenza di Meccanismi di rendicontazione	Tracciabilità informatica del processo	Giudizio sintetico	Grado di rischio	Evidenze e dati
2.1 - Acquisizione di proposte di incarico	in prossimità della scadenza dell'incarico precedente si valutano le proposte di nomina individuate anche attraverso avviso pubblico	Responsabile di Area	Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde e ambientale											
2.2 - Istruttoria della proposta	si verificano i requisiti e la congruità della spesa	Responsabile di Area	Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde e ambientale	criteri di selezione assenti o non trasparenti	carenza o assenza del personale applicato al processo	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	il processo è caratterizzato da alta discrezionalità	ALTO	analisi di contesto
2.3 - Nomina RSSPP E Medico Competente	si provvede sulla nomina con determinazione	Responsabile di Area	Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde e ambientale											

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

**MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI**

N. misura	Fasi del processo	
		<b>2.2 - Istruttoria della proposta</b>
	Tipologia delle misure specifiche	misure di regolamentazione
	Misure Specifiche 2024	i provvedimenti devono essere preceduti da avviso pubblico
	Responsabile della misura specifica	Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde e ambientale
1	Tempi di attuazione	tempestivo
	Indicatori	rispetto dell'adempimento
	Annotazioni	

AREA DI RISCHIO: 7. Incarichi e nomine

Processo: 3 - NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE

Processo piano performance: C5009

DESCRIZIONE PROCESSO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO										
Fasi del processo	Descrizione attività	Responsabilità	Area di riferimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Assenza di Meccanismi di rendicontazione	Tracciabilità informatica del processo	Giudizio sintetico	Grado di rischio	Evidenze e dati
3.1 - Acquisizione di proposte di incarico	in prossimità della scadenza dell'incarico precedente si valutano le proposte di nomina individuate attraverso avviso pubblico	Responsabile di Area	Area Istituzionale											
3.2 - Istruttoria della proposta	si verificano i curricula dei candidati	Responsabile di Area	Area Istituzionale	criteri di selezione assenti o non trasparenti	assenza di regolamentazione delle procedure	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	il processo è caratterizzato da alta discrezionalità	ALTO	analisi di contesto
3.3 - Nomina nucleo di valutazione	si provvede sulla nomina con decreto	Sindaco	Organi Istituzionali											

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

N. misura	Fasi del processo	
		<b>3.2 - Istruttoria della proposta</b>
1	Tipologia delle misure specifiche	misure di regolamentazione
	Misure Specifiche 2024	i provvedimenti devono essere preceduti da avviso pubblico
	Responsabile della misura specifica	Area Istituzionale
	Tempi di attuazione	tempestivo
	Indicatori	rispetto dell'adempimento
	Annotazioni	

COMUNE DI MUGGIO'

Sottosezione RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA al PIAO 2024/2026

AREA DI RISCHIO: 7. Incarichi e nomine

Processo: 4 - NOMINA REVISORI DEI CONTI

Processo piano performance: C5003

DESCRIZIONE PROCESSO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO										
Fasi del processo	Descrizione attività	Responsabilità	Area di riferimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Assenza di Meccanismi di rendicontazione	Tracciabilità informatica del processo	Giudizio sintetico	Grado di rischio	Evidenze e dati
4.1 - Avviso pubblico e richiesta sorteggio alla Prefettura	in prossimità della scadenza dell'incarico precedente attraverso avviso pubblico si acquisiscono le candidature. Inoltre si richiede alla Prefettura la designazione dei primi due candidati estratti a sorte	Responsabile di Area	Area Economico Finanziaria											
4.2 - Istruttoria della proposta di deliberazione	si verificano le istanze di interesse pervenute e si predispongono proposte di deliberazione	Responsabile di Area	Area Economico Finanziaria	manca di verifica dei requisiti	carezza o assenza del personale applicato al processo	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	Il processo non è caratterizzato da discrezionalità ma l'interesse esterno è alto ed è evidenziato dal notevole numero di istanze di partecipazione	MEDIO	analisi di contesto
4.3 - Comunicazione di designazione di n. 2 componenti	Ricezione comunicazione dalla prefettura dell' estrazione a sorte dei candidati e designazione dei componenti	Ufficio Protocollo	Area Istituzionale											
4.4 - Elezione del componente con funzioni di presidente	il consiglio comunale elegge a maggioranza assoluta il componente con presidente	Consiglio Comunale	Organi Istituzionali					MEDIO ( altre realtà)				il processo è caratterizzato da alta discrezionalità		analisi di contesto/ notizie stampa
4.5 - Nomina del collegio dei revisori dei conti	si prende atto della composizione e dell' assenza di cause di incompatibilità	Consiglio Comunale	Organi Istituzionali											

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

1	Fasi del processo	4.2 - Istruttoria della proposta di deliberazione
	Tipologia delle misure specifiche	misure di regolamentazione
	Misure Specifiche 2024	devono essere verificati i requisiti dei professionisti sorteggiati
	Responsabile della misura specifica	i provvedimenti devono essere preceduti da avviso pubblico
	Tempi di attuazione	tempestivo
	Indicatori	rispetto dell'adempimento
	Annotazioni	

DESCRIZIONE PROCESSO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO										
Fasi del processo	Descrizione attività	Responsabilità	Area di riferimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Assenza di Meccanismi di rendicontazione	Tracciabilità informatica del processo	Giudizio sintetico	Grado di rischio	Evidenze e dati
5.1 - Acquisizione della disponibilità	è previamente verificata la disponibilità ad assumere l'incarico	Responsabile di Area	Tutte le Aree											
5.2 - Istruttoria preliminare	verifica requisiti e assenza di conflitti di interesse	Responsabile di Area	Tutte le Aree	mancanza di verifica dei requisiti incarichi immotivati di favore	Assenza di regolamentazione delle procedure	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO	il processo è caratterizzato da alta discrezionalità	ALTO	analisi di contesto
5.3 - Affidamento di incarichi a dipendenti	con provvedimento amministrativo o disposizione	Responsabile di Area	Tutte le Aree											

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

1	Fasi del processo	5.2 - Istruttoria preliminare
	Tipologia delle misure specifiche	misure di regolamentazione
	Misure Specifiche 2024	gli incarichi devono essere autorizzati con provvedimento formale
	Responsabile della misura specifica	Tutte le Aree
	Tempi di attuazione	tempestivo
	Indicatori	rispetto dell'adempimento
	Annotazioni	

COMUNE DI MUGGIO'

Sottosezione RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA al PIAO 2024/2026

AREA DI RISCHIO: 7. Incarichi e nomine

Processo: 6 - INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI A DIPENDENTI COMUNALI

Processo piano performance: C5009

DESCRIZIONE PROCESSO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO										
Fasi del processo	Descrizione attività	Responsabilità	Area di riferimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Assenza di Meccanismi di rendicontazione	Tracciabilità informatica del processo	Giudizio sintetico	Grado di rischio	Evidenze e dati
6.1 - Richiesta ad assumere un incarico presso altri enti	l'Ente o il dipendente interessato presenta idonea richiesta	Ufficio Protocollo	Area Istituzionale											
6.2 - Istruttoria preliminare	verifica assenza di conflitti di interesse e di incompatibilità	Responsabile di Area / Segretario Comunale	Area Istituzionale											
6.3 - Autorizzazione ad assumere l'incarico	in caso di vaglio positivo è adottato il provvedimento autorizzativo	Responsabile di Area / Segretario Comunale	Area Istituzionale	mancanza di autorizzazione formale	assenza di regolamentazione e delle procedure	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO	il processo è caratterizzato da alta discrezionalità	ALTO	analisi di contesto

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

1	Fasi del processo	6.3 - Autorizzazione ad assumere l'incarico
	Tipologia delle misure specifiche	misure di regolamentazione
	Misure Specifiche 2024	gli incarichi devono essere autorizzati con provvedimento formale
	Responsabile della misura specifica	Area Istituzionale
	Tempi di attuazione	tempestivo
	Indicatori	rispetto dell'adempimento
	Annotazioni	

COMUNE DI MUGGIO'

Sottosezione RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA al PIAO 2024/2026

AREA DI RISCHIO: 7. Incarichi e nomine

Processo: 7 - NOMINA DEL DATA PROTECTION OFFICER (DPO)

Processo piano performance: C5002

DESCRIZIONE PROCESSO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO										
Fasi del processo	Descrizione attività	Responsabilità	Area di riferimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Assenza di Meccanismi di rendicontazione	Tracciabilità informatica del processo	Giudizio sintetico	Grado di rischio	Evidenze e dati
7.1 - Determinazione a contrarre ai sensi del D.Lgs. 36/2023	in prossimità della scadenza dell'incarico precedente si valutano le proposte di nomina individuate anche attraverso avviso pubblico	Responsabile di Area	Area Istituzionale											
7.2 - Istruttoria della proposta	si verificano i requisiti e la congruità della spesa	Responsabile di Area	Area Istituzionale	criteri di selezione assenti o non trasparenti	carezza di capacità amministrativa	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	il processo è caratterizzato da alta discrezionalità	ALTO	analisi di contesto
7.3 - Affidamento del servizio	si procede all'affidamento con determinazione	Responsabile di Area	Area Istituzionale											
7.4 - Nomina del DPO	si provvede sulla nomina con decreto	Sindaco	Organi Istituzionali											

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

1	Fasi del processo	7.2 - Istruttoria della proposta
	Tipologia delle misure specifiche	misure di regolamentazione
	Misure Specifiche 2024	i provvedimenti devono contenere la dichiarazione di assenza di conflitti di interesse
	Responsabile della misura specifica	Area Istituzionale
	Tempi di attuazione	tempestivo
	Indicatori	rispetto dell'adempimento
	Annotazioni	

COMUNE DI MUGGIO'														
Sottosezione RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA al PIAO 2024/2026														
AREA DI RISCHIO: 7. Incarichi e nomine														
Processo: 8 - NOMINA PRESSO ENTI, AZIENDE O PARTECIPATE														
Processo piano performance: C5003														
DESCRIZIONE PROCESSO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO										
Fasi del processo	Descrizione attività	Responsabilità	Area di riferimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Assenza di Meccanismi di rendicontazione	Tracciabilità informatica del processo	Giudizio sintetico	Grado di rischio	Evidenze e dati
8.1 - Indirizzi sulle nomine	dopo l'insediamento il consiglio comunale adotta gli indirizzi sulle nomine	Consiglio Comunale	Organi Istituzionali											
8.2 - Ove previsto, si avvia il procedimento di nomina dell'organo di amministrazione	in prossimità della scadenza dell'incarico precedente si valutano le proposte di nomina individuate anche attraverso avviso pubblico	Responsabile di Area	Area Istituzionale											
8.3 - Istruttoria della proposta	si verificano i requisiti e la congruità della spesa	Responsabile di Area	Area Istituzionale	criteri di selezione assenti o non trasparenti	carenza di capacità amministrativa	ALTO	ALTO	MEDIO (altre realtà)	MEDIO	ALTO	MEDIO	il processo è caratterizzato da alta discrezionalità	ALTO	analisi di contesto/ notizie stampa
8.4 - Nomina amministratori e componenti	si provvede alla designazione con decreto	Sindaco	Organi Istituzionali											
Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.														
MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI														
1	Fasi del processo	8.3 - Istruttoria della proposta												
	Tipologia delle misure specifiche	misure di regolamentazione												
	Misure Specifiche 2024	predeterminazione dei criteri di nomina												
	Responsabile della misura specifica	Area Istituzionale												
	Tempi di attuazione	tempestivo												
	Indicatori	rispetto dell'adempimento												
	Annotazioni													