|  |
| --- |
| **AREA GENERALE 6****INCARICHI E NOMINE**  |
| **SETTORE**  |
| **Processi e procedimenti rilevanti**  | **Individuazione fattori di rischio** | **Anomalie significative** | **indicatori** | **Misure di prevenzione**  | **Indicazioni per attuazione delle misure** |
| **Incarichi extra istituzionali a dipendenti**  | FavoritismiDisparità di trattamentoAssenza verifiche  | Assenze dal servizio non giustificateCommistione tra lavoro d’ufficio e attività oggetto dell’incarico | Scarsa produttività del dipendente  | Registro degli incarichiRegolamento Controlli sull’attività dei dipendenti  | Il regolamento è stato adottato |
| **Incarichi di collaborazione , studio,ricerca e consulenza**  | Abusi e favoritismiAffidamento compiti connessi a prestazioni di lavoro dipendente Incarichi resi sotto forma di appalto di servizi | inutilità delle prestazioni rese | Assenza di risultati concreti | Verifica delle motivazioni Verifica delle procedure previste nel regolamento di organizzazione degli uffici e servizi | Controlli successiviPubblicazione immediata nel sito |
| **Nomina rappresentanti del Comune presso enti,aziende ed Istituzioni conferiti dal Sindaco**  | Abusi e favoritismi | Nomine a soggetti privi dei requisiti  | Presenza casi di inconferibilità  | Obbligo di motivazione Acquisizione curriculum e dichiarazioni circa l’assenza di cause di incompatibilità o inconferibilità Rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale | Adozione regolamento disciplinante l’esercizio del potere sostitutivo in caso di nomine illegittime Adozione di atti dettagliatamente motivati |
| **Incarichi istituzionali (es: Revisore)** | Favoritismi  | Incompetenza del soggetto nominato | Presenza di rilievi del responsabile e di enti esterni (Es. Corte dei Conti) su atti adottati | Acquisizione curriculum e dichiarazioni circa l’assenza di cause di incompatibilità o inconferibilità | Controlli su requisiti e dichiarazioni |