

TABELLA 3G - Primo AGGIORNAMENTO PTPC Comune di Lecco - Triennio 2016/2018

PROGRAMMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure di Prevenzione specifiche

Area G) - INCARICHI E NOMINE

Valutazione processi	Sottoaree/Processi	Rischi prevedibili	Indici di rischio	Misure di prevenzione	Attuazione misura prevenzione			Responsabile attuazione misura
					2016	2017	2018	
Molto critico	Conferimento incarichi di collaborazione	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	9	Standardizzazione dei criteri e delle procedure concernenti l'affidamento di contratti di collaborazione ai sensi dell'art. 34 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi per l'affidamento di incarichi di collaborazione	X	X	X	G.C.
		Affidamento diretto di incarichi di collaborazione, non a diretto supporto degli organi di governo dell'Ente, in assenza di indizione di selezione comparativa pubblica		Obbligo di indizione di selezione comparativa e dell'esperimento della procedura prescritta dall'art. 34 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi per affidamento di incarichi di collaborazione				
		Abuso funzioni di membro di Commissione Assoggettamento a minacce o pressioni Omissioni di doveri di Ufficio Mancanza di controlli e/o verifiche Mancanza adeguata informazione False certificazioni		Obbligo di preventiva pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi ai contratti di affidamento di incarichi di collaborazione, quale condizione costitutiva dell'efficacia e della decorrenza dei medesimi contratti di collaborazione				
		Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti Disomogeneità nei comportamenti		Acquisizione dichiarazioni dei componenti di commissioni di selezione per l'affidamento di incarichi circa l'inesistenza di cause di incompatibilità e l'assenza di condanne penali per reati contro la p.a.				
				Adozione di procedure standardizzate ai sensi dell'art. 34 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi				
				Controllo dei requisiti generali e professionali di tutti i soggetti assegnatari di incarichi di collaborazione				
	Conferimento incarichi di posizioni organizzative all'interno dell'Ente	Assoggettamento a minacce o pressioni		Attuazione procedure selettive interne per la nomina dei titolari di posizioni organizzative, alta professionalità, direzioni di servizi, anche nell'ottica di favorirne la rotazione ai fini della formazione di professionalità trasversali nelle varie aree operative	X	X	X	Dirigenti di tutte le Aree che affidano gli incarichi
Nomina rappresentanti in Società ed Enti controllati e partecipati dal Comune	Mancanza di controlli e/o verifiche Mancanza adeguata informazione False certificazioni Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni	Acquisizione e selezione candidature, con procedura aperta e trasparente, preliminarmente alle nomine dei rappresentanti del Comune in Società ed Enti	X	X	X	Area 1 e Consiglio Comunale		
Nomina componenti Nucleo di Valutazione	Disomogeneità nei comportamenti	Acquisizione e selezione candidature, con procedura aperta e trasparente, preliminarmente alle nomine dei componenti del Nucleo di Valutazione	X	X	X	Sindaco e Area 1		