

Segreteria Generale
Dirigente: dott. GRILLI FRANCESCO

Scheda 1: matrice Processi/indicatori Servizio: Segreteria Generale

Per ciascun indicatore quantificare il livello di rischio corruttivo assunto in corrispondenza dei processi gestiti dal servizio riportati nella prima colonna : utilizzare una scala qualitativa su 4 livelli (alto, medioalto, mediobasso e basso)

Processo	Descrizione	Indicatori			
		Livello di interesse esterno determinato dalla presenza di interessi anche economici rilevanti o da benefici rilevanti per i destinatari esterni	Grado di discrezionalità dei decisori finali e/o intermedi nel processo	Incidenza di eventi corruttivi per i quali negli ultimi cinque anni sono state ricevute segnalazioni e/o avviati procedimenti disciplinari o penali a carico dei dipendenti	Insufficiente trasparenza e/o condivisione nella gestione del processo
CONTROLLO CONFERIMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI	Gli incarichi dirigenziali vengono conferiti dal Presidente previa verifica dell'assenza di situazione di inconferibilità e/o incompatibilità.	MEDIO-ALTO	ALTO	BASSO	BASSO

CONTROLLI CONFERIMENTO INCARICHI DIRIGENTI

Scheda 2: Focus sui processi che nella scheda 1 hanno evidenziato un rischio alto o medioalto per almeno un indicatore

Servizio	Segreteria Generale					
Processo	CONTROLLI CONFERIMENTO INCARICHI DIRIGENTI					
Area di rischio	F-INCARICHI E NOMINE					
Descrizione del processo	Attività volte al controllo successivo sulla regolarità degli atti amministrativi emessi dalle strutture dell'Ente attraverso controlli a campione effettuati dall'Ufficio Controlli Interni e Gestione Ciclo della Performance sulla base di apposito piano annuale del RPC che ne definisce i criteri, la compilazione di CHEK-LIST di controllo e la reportistica sulle anomalie rilevate elaborata dall'Ufficio Controlli Interni e Gestione Ciclo della Performance e pubblicata in Amministrazione trasparente.					
Attività a rischio (evidenziare le attività o le fasi all'interno del processo che sono più rilevanti sotto il profilo corruttivo)	Struttura responsabile	Rischio corruttivo potenziale (descrivere il rischio anche avvalendosi della tabella "Rischi" allegata)	Misure correttive (descrivere anche avvalendosi della tabella "misure" allegata)	Tempi di realizzazione delle misure correttive	Indicatori di realizzazione delle misure correttive	Valori attesi
Verifica della correttezza formale della procedura e dei presupposti per il conferimento dell'incarico, acquisizione delle risultanze dell'applicazione del criterio della rotazione e verifica sull'assenza di situazioni inconferibilità e incompatibilità o conflitto di interessi	Segreteria Generale/A.P. Anticorruzione e Trasparenza	Utilizzo distorto della procedura ex art.109 TUEELL; scarsa pubblicità; assenza di effettiva procedura selettiva con prevalenza di criteri fiduciari	Predeterminazione dei criteri di assegnazione degli incarichi;rotazione degli incarichi laddove possibile;pubblicità dei criteri di assegnazione e degli incarichi. Valutazione delle modalità applicative dell'articolo 19 comma 1 bis del d.lgs 165/2001 mediante disciplina da adottarsi nell'ambito delle norme regolamentari dell'Ente.	In atto	Non più di due segnalazioni o ricorsi nell'anno	100%