

B) AREA CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI E DI CONSULENZA

| AREA DI RISCHIO | CODICE PROCESSO | MACRO PROCESSO | PROCESSO | EVENTUALE SUB-PROCESSO | RISCHI POTENZIALI | RESPONSABILE | GESTIONE DEL RISCHIO | | | TEMPI / (INDICATORI) / [RESPONSABILI] | | |
|--|-----------------|--|----------|------------------------|--|---|----------------------|---|---|---|---|-----------------------------|
| | | | | | | | VALUTAZIONE RISCHIO | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | 2026 | 2027 | 2028 |
| B) AREA CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI E DI CONSULENZA | B.I. | PROCEDURE DI SCELTA DEI DESTINATARI DI INCARICHI PROFESSIONALI E DI CONSULENZA | | | MOTIVAZIONE INCONGRUA DEL PROVVEDIMENTO - USO IMPROPRI O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' - IMPROPRI RICORSO A RISORSE UMANE ESTERNE - MOTIVAZIONE GENERICA E TAUTOLOGICA CIRCA LA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ALLO SCOPO DI AGEVOLARE SOGGETTI PARTICOLARI - INOSERVANZA DI EVENTUALI REGOLAMENTI PER FAVORIRE SOGGETTI PARTICOLARI | ORGANO AMMINISTRATIVO/DIRIGENTE D'AREA/RUP | RISCHIO MEDIO | TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI - PATTI DI INTEGRITA' - SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - WHISTLEBLOWING - FORMAZIONE | REGOLAMENTO AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI CON DELIBERA DEL COMMISSIONARIO STRAORDINARIO N 6 DEL 04.05.2018 | AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO ENTRO IL 31/12/ (REGOLAMENTO) [ORGANO AMMINISTRATIVO] | PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' | PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' |
| | B.II. | VERIFICA INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA' | | | INOSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI PER FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI MEDIANTE OCCULTAMENTO DI SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA' | ORGANO AMMINISTRATIVO / RUP | RISCHIO BASSO | ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - WHISTLEBLOWING | ACQUISIZIONE DICHIARAZIONI DI INSUSSISTENZA SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA' E VERIFICHE A CAMPIONE SULLE DICHIARAZIONI | IMMEDIATA/ (DICHIARAZIONI ACQUISITE - NUMERO DI VERIFICHE SULLE DICHIARAZIONI) / [ORGANO AMMINISTRATIVO / RUP] | PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' | PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' |
| | B.III. | ESECUZIONE DELL'INCARICO PROFESSIONALE E DI CONSULENZA | | | AMMISSIONE DI VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE NON ADEGUATAMENTE MOTIVATE PER CONVOCARE IL SOGGETTO INCARICATO / APPROVAZIONI DI MODIFICHE SOSTANZIALI DEGLI ELEMENTI DEL CONTRATTO- DISCIPLINARE IMMOTIVATE INTRODUCENDO ELEMENTI CHE SE PREVISTI FIN DALL'INIZIO AREEBBERO CONSENTITO UN CONFRONTO CONCERNIZIALE PIU' AMPIO / MANCATA O INSUFFICIENTE VERIFICA DELLO STATO DI ESECUZIONE AL FINE DI EVITARE L'APPLICAZIONE DI PENALI O LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO | ORGANO AMMINISTRATIVO/ DIRIGENTE D'AREA/ RUP | RISCHIO BASSO | ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - WHISTLEBLOWING - CODICE DI COMPORTAMENTO - PATTI DI INTEGRITA' | ADOZIONE REGOLAMENTO AFFIDAMENTO INCARICHI ESTERNI [ORGANO AMM.VO/] | ADOZIONE DEL REGOLAMENTO ENTRO IL 31/12/ (REGOLAMENTO) [ORGANO AMMINISTRATIVO] | REPORT ANNUALE ENTRO IL 31.12. AL R.P.C.T. SULL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL RELATIVO MONITORAGGIO / (REPORT) / [RESPONSABILE SETTORE TECNICO E RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO] | PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' |
| | B.IV. | ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'INCARICO PROFESSIONALE E DI CONSULENZA | | | MANCATO RISPETTO DEGLI OBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI / EFFETTUAZIONE DI LIQUIDAZIONI- PAGAMENTI INGIUSTIFICATI O NON DOVUTI | DIRIGENTE D'AREA/CAPOSERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/RUP | RISCHIO MEDIO | ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - WHISTLEBLOWING - CODICE DI COMPORTAMENTO - PATTI DI INTEGRITA' | ADOZIONE REGOLAMENTO AFFIDAMENTO INCARICHI ESTERNI - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI [ORGANO AMM.VO - RUP] | ADOZIONE DEL REGOLAMENTO ENTRO IL 31/12/ (REGOLAMENTO) [ORGANO AMMINISTRATIVO] - TRACCIABILITA' (IMMEDIATA) [RUP] | REPORT ANNUALE ENTRO IL 31.12. AL R.P.C.T. SULL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL RELATIVO MONITORAGGIO / (REPORT) / [RESPONSABILE SETTORE TECNICO E RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO] | PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' |