

Comune di ROBBIO

Registro dei Rischi

7.1 - INCARICHI E NOMINE - PTPC 2017-2019				
Processo	Descrizione rischio	Misure di prevenzione		
		Ponderazione totale		
<p>Incarichi di collaborazione studio e ricerca:</p> <p>a) Avviso di selezione</p> <p>b) Selezione dei candidati</p> <p>c) Predisposizione disciplinare</p> <p>d) Verifica corretta esecuzione</p>	<p>a) Utilizzo criteri personalizzati</p> <p>b) Selezione arbitraria</p> <p>c) Inserimento clausole generiche</p> <p>d) Omessa o irregolare verifica</p>	a,b,c,d Medio	A,b,c,d) Trasparenza, Art. 6 bis L. 241/90, Codice di comportamento, regolamento procedimento conferimento incarichi	TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO
<p>Incarichi esterni a dipendenti:</p> <p>a) Istruttoria</p> <p>b) Autorizzazione o diniego</p>	<p>a) Omessa o irregolare verifica</p> <p>b) Provvedimento illegittimo o fuori termine</p>	a,b) Basso	a,b) Regolamento specifico	TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO

7.2 - INCARICHI E NOMINE - PTPC 2018-2020

Processo	Descrizione rischio	Misure di prevenzione		
		Ponderazione totale		
Procedura di affidamento di incarichi	Procedura di affidamento di incarichi	Medio	controlli interni a campione- applicazione regolamento per conferimento incarichi- conformità al documento di programmazione dell'ente - applicazione codice di comportamento	TUTTI I RESPONSABILI