

COMUNE DI CANDIOLO

REGISTRO RISCHI E CATALOGO DEI PROCESSI E DEGLI UFFICI ESPOSTI AL RISCHIO DI CORRUZIONE- allegato A

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	sottoprocessi	MISURE DI CONTRASTO	TEMPI DI ATTUAZIONE	SETTORI INTERESSATI AI SOTTOPROCESSI	controlli	Probabilità	Impatto	Rischio
AREA A: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	RECLUTAMENTO	<p>Previsione di requisiti di accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari</p> <p>Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari</p> <p>Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari</p> <p>Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezioni quali a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato e nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari</p>	1) CONCORSO PUBBLICO	<p>1. Definizione criteri di valutazione dei candidati e dei titoli</p> <p>2. definizione criteri per la composizione della Commissione e verifica che chi partecipa non abbia legami di parentela con i concorrenti, non ci siano situazione di conflitto di interesse e non sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di condanna o di applicazione della pena per reati previsti dal Capo I Tit. II c.p. (reati contro la PA dei pubblici ufficiali)</p> <p>3. Pubblicazione e ampia diffusione dei bandi</p> <p>4. Verifica autocertificazioni del vincitore ed eventuali idonei</p> <p>5. inserimento clausola nei contratti di assunzione del divieto di prestare attività lavorativa per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro</p> <p>6. rotazione nella formazione della Commissione.</p> <p>7. inserimento clausola osservanza codice comportamento</p>	ANNO 2015	AMMINISTRATIVO	3	2,83	1,75	4,96
	PROGRESSIONI DI CARRIERA	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari.	2) ATTRIBUZIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	<p>1. creazione di griglie di valutazione e definizione criteri di selezione dei candidati</p> <p>2. definizione criteri per la composizione della Commissione e verifica che chi partecipa non abbia legami di parentela con i concorrenti, non ci siano situazione di conflitto di</p>	DA ATTUARE IN OCCASIONE DI PROGRESSIONI	FINANZIARIO	3	2,33	1,50	3,50

COMUNE DI CANDIOLO

REGISTRO RISCHI E CATALOGO DEI PROCESSI E DEGLI UFFICI ESPOSTI AL RISCHIO DI CORRUZIONE- allegato A

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	sottoprocessi	MISURE DI CONTRASTO	TEMPI DI ATTUAZIONE	SETTORI INTERESSATI AI SOTTOPROCESSI	controlli	Probabilità	Impatto	Rischio
				interesse e non sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di condanna o di applicazione della pena per reati previsti dal Capo I Tit. II c.p. (reati contro la PA dei pubblici ufficiali) 3.Pubblicazione e ampia diffusione dei bandi						
	CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E INCARICHI ESTERNI, CONSULENZE	Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	3) COLLABORAZIONI, INCARICHI ESTERNI E CONSULENZE	1.verifica regolare applicazione del regolamento dell'ente 2.inserimento nei provvedimenti conclusivi di procedimenti amministrativi di attestazione espressa circa l'assenza di conflitto di interessi ai sensi art. 6 bis L.241 /1990, art. 6 d.p.r.62/2013 e Codice comportamento 3.verifica autocertificazione e curricula 4.definizione oggetto. luogo durata, compenso e adozione procedure comparative con parametri valutativi predeterminati e pubblicizzazione 5definizione criteri per rotazione dei componenti la commissione 6inserimento clausola osservanza codice comportamento	ANNO 2015	AMMINISTRATIVO TECNICO FINANZIARIO VIGILANZA DEMOGRAFICO	4	4	1,5	6,00

COMUNE DI CANDIOLO

REGISTRO RISCHI E CATALOGO DEI PROCESSI E DEGLI UFFICI ESPOSTI AL RISCHIO DI CORRUZIONE- allegato A

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	sottoprocessi	MISURE DI CONTRASTO	TEMPI DI ATTUAZIONE	SETTORI INTERESSATI AI SOTTOPROCESSI	controlli	Probabilità	Impatto	Rischio
<p>AREA B: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NONCHE' ALL'AFFIDAMENTO DI OGNI ALTRO TIPO DI COMMESSA O VANTAGGIO PUBBLICI DISCIPLINATO DAL D.LGS 163/2006</p>	<p>AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE PROCEDURA APERTA</p>	<p>Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa</p> <p>Elusione delle regole di evidenza pubblica mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento mediante concessione laddove invece ricorrano ii presupposti di una tradizionale gara di appalto</p> <p>Favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione del bando di requisiti tecnici ed economici calibrati nelle sue capacità</p> <p>Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa , finalizzato a favorire un'impresa (esempio: scelta condizionata dei requisiti di requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo; inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica; mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice</p> <p>Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.</p> <p>Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale</p> <p>Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario.</p>	<p>4) Affidamento mediante procedura aperta di lavori, servizi, forniture</p>	<p>1: utilizzo dei bandi tipo in relazione ai requisiti e modalità di partecipazione</p> <p>2. inserimento nei provvedimenti conclusivi di procedimenti amministrativi di attestazione espressa circa l'assenza di conflitto di interessi ai sensi art. 6 bis L.241 /1990, art. 6 d.p.r.62/2013 e Codice comportamento</p> <p>3. controllo sull'esecuzione di lavori servizi e forniture: previsione di penali e di clausole risolutive , formalizzazione della periodicità e delle procedure di controllo , relazione delle verifiche eseguite e dell'applicazione di penali</p> <p>4. controllo requisiti autocertificati (se il controllo non è stato effettuato con AVCP) a campione</p> <p>5. rotazione delle imprese e creazione elenco fornitori</p> <p>6. . distinzione laddove possibile e salvo aggravio del procedimento, tra attività istruttoria e responsabilità adozione atto finale in modo da coinvolgere almeno due soggetti</p> <p>7. adeguata, puntuale e completa motivazione tanto più estesa quanto più è ampio il margine di discrezionalità</p> <p>8. astensione in caso di conflitto di interessi con segnalazione di</p>	<p>ANNO 2015</p>	<p>AMMINISTRATIVO TECNICO FINANZIARIO VIGILANZA DEMOGRAFICO</p>	<p>3</p>	<p>3,50</p>	<p>1,5</p>	<p>5,25</p>

COMUNE DI CANDIOLO

REGISTRO RISCHI E CATALOGO DEI PROCESSI E DEGLI UFFICI ESPOSTI AL RISCHIO DI CORRUZIONE- allegato A

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	sottoprocessi	MISURE DI CONTRASTO	TEMPI DI ATTUAZIONE	SETTORI INTERESSATI AI SOTTOPROCESSI	controlli	Probabilità	Impatto	Rischio
		Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto ma alla stregua di forniture		ogni possibile caso di conflitto anche potenziale 9. definizione requisiti di partecipazione alle gare anche ufficiose e di valutazione delle offerte chiari ed adeguati 10. individuazione di un soggetto terzo con funzione di testimone diverso da chi assume la decisione finale nelle procedure di gara anche negoziate o selezione comparativa con criterio di rotazione						
	AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE AFFIDAMENTI IN ECONOMIA	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste	5) AFFIDAMENTI DIRETTI IN ECONOMIA DELL'ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	11. inserimento clausola osservanza codice comportamento 12. implementazione formazione in settori specifici 13. applicazione patti di integrità adottati con delibera G.C., 14. . fascicoli informatici appalti lavori 15. fascicoli informatici appalti servizi e forniture	Anno 2016 Anno 2015 Anno 2015 Anno 2016	AMMINISTRATIVO TECNICO FINANZIARIO VIGILANZA DEMOGRAFICO	4	3,33	1,75	5,83

COMUNE DI CANDIOLO

REGISTRO RISCHI E CATALOGO DEI PROCESSI E DEGLI UFFICI ESPOSTI AL RISCHIO DI CORRUZIONE- allegato A

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	sottoprocessi	MISURE DI CONTRASTO	TEMPI DI ATTUAZIONE	SETTORI INTERESSATI AI SOTTOPROCESSI	controlli	Probabilità	Impatto	Rischio
AREA C: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa)	6) AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI SU ISTANZA DI PRIVATI : <ul style="list-style-type: none"> • PERMESSI DI COSTRUIRE NON ONEROSI, • SCIA, • DIA, • CDU • AGIBILITA' 	1. perfezionamento procedure e modulistica e sua pubblicazione sul sito internet dell'ente 2. pubblicizzazione delle date di convocazione delle sedute CIE e altre commissioni 3. procedura informatizzata che garantisca tracciabilità delle istanze e tenga conto dell'ordine cronologico di arrivo salve motivate eccezioni 4. monitoraggio semestrale dei tempi di evasione delle istanze 5. standardizzazione dei criteri di controllo sulle istanze (SCIA DIA CIL)	Anno 2015	TECNICO	3	3,17	1,75	5,54
		Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali). Corresponsione di benefit per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati) Riconoscimento indebito di buoni pasto a cittadini non in possesso dei Requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti;	COMPATIBILITA' URBANISTICA	6. definizione check list istruttoria 7. predisposizione procedura per l'accertamento e controllo delle segnalazioni pervenute 8. doppia firma da parte dell'istruttore / responsabile del procedimento e della posizione organizzativa 9. Sottoscrizione da parte dell'utente destinatario dei verbali relativi ai servizi svolti presso l'utenza (sopualluoghi, ecc) 10. archiviazione documentale informatica e formazione dei fascicoli informatici	Anno 2016 Anno 2015					
			7) LICENZE, NULLA OSTA, SCIA PER ATTIVITA' COMMERCIALI E DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE, AUTORIZZAZIONI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, CERTIF. ATTRIBUTIVI DI QUALIFICA DI IMP. AGRICOLO	8. doppia firma da parte dell'istruttore / responsabile del procedimento e della posizione organizzativa 9. Sottoscrizione da parte dell'utente destinatario dei verbali relativi ai servizi svolti presso l'utenza (sopualluoghi, ecc) 10. archiviazione documentale informatica e formazione dei fascicoli informatici	Anno 2015 Anno 2015 Anno 2015	VIGILANZA	3	2,83	1,75	4,96

COMUNE DI CANDIOLO

REGISTRO RISCHI E CATALOGO DEI PROCESSI E DEGLI UFFICI ESPOSTI AL RISCHIO DI CORRUZIONE- allegato A

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	sottoprocessi	MISURE DI CONTRASTO	TEMPI DI ATTUAZIONE	SETTORI INTERESSATI AI SOTTOPROCESSI	controlli	Probabilità	Impatto	Rischio
			8) PROCEDIMENTI IN MATERIA ANAGRAFICA ELETTORALE STATO CIVILE (ISCRIZIONI, CANCELLAZIONI ANAGRAFICHE, VARIAZIONI INDIRIZZO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Accesso completo agli schedari riservati al personale ufficio demografico con procedure di sicurezza per consultazione agli autorizzati (password e username) 2. Accertamento pratiche iscrizioni cambio indirizzo e cancellazioni per irreperibilità 3. Verifica possesso requisiti per concessioni cimiteriali 	<p>Anno 2015</p> <p>Anno 2015</p> <p>Anno 2015</p>	DEMOGRAFICO	3	3	1,75	5,25

COMUNE DI CANDIOLO

REGISTRO RISCHI E CATALOGO DEI PROCESSI E DEGLI UFFICI ESPOSTI AL RISCHIO DI CORRUZIONE- allegato A

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	sottoprocessi	MISURE DI CONTRASTO	TEMPI DI ATTUAZIONE	SETTORI INTERESSATI AI SOTTOPROCESSI	controlli	Probabilità	Impatto	Rischio
AREA D: PROCESSI FINALIZZATI ALL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO.	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa)	9) CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONE E A PRIVATI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI	1 .Verifica applicazione regolamenti dell'ente 2.Esplicitazione requisiti e documentazione necessaria per l'ottenimento dei contributi 3.Pubblicazione anche sul sito delle modalità di accesso ai contributi e della tempistica 4.Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione presentata in sede di assegnazione contributi 5.Attuazione criteri di campionatura per controllo 6.Rispetto dei tempi procedurali 7.Controllo documentazione a rendiconto in sede di liquidazione contributo 8.controlli autocertificazioni	Anno 2015	AMMINISTRATIVO	4	3	1,75	5,25
		Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali). Corresponsione di benefit per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati) Riconoscimento indebito di buoni pasto a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti; Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket per i servizi comunali al fine di agevolare determinati soggetti; Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunali Rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti								10) PERMESSI EDILIZI ONEROSI SANATORIE CONDONI

Legenda:

RISCHIO DA 1 A 3 TRASCURABILE: AZZURRO – DA 4 A 6 MEDIO BASSO: VERDE - DA 7 A 12:RILEVANTE : GIALLO - DA 13 A 25 : CRITICO ROSSO