

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
					2015	2016	2017	2018					
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 situazioni 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>	DA ATTUARE IN OCCASIONE DI CONCORSI PUBBLICI	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</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
					2015	2016	2017	2018					

				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) 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 5 pubblicità per nomina componenti la commissione 6 inserimento clausola osservanza codice comportamento 7 dichiarazione assenza conflitto di interessi dei componenti commissioni	Attuati i punti 1,2,3,4,6 Da attuare nel corso del triennio punto 5 e 7	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
					2015	2016	2017	2018					

<p>AREA B: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NONCHE' ALL'AFFIDAMENTO DI OGNI ALTRO TIPO DI COMMESSA O VANTAGGIO PUBBLICI DISCIPLINATO DAL</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</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 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. 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 Report 4. controllo requisiti autocertificati (se il controllo non è stato effettuato con AVCP) a campione 5. rotazione delle imprese e creazione elenco fornitori 6. . distinzione laddove possibile e salvo aggravio del procedimento, tra attività istruttoria e responsabilità adozione atto</p>	<p>Attuati i punti 1,2,3,4,8,9, 10,11,13</p> <p>Da attuare nel corso del triennio punti 5,6,7,12,14, 15</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
					2015	2016	2017	2018					
D.LGS 163/2006		<p>progettuali. Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale 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. 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</p>		<p>finale in modo da coinvolgere almeno due soggetti 7. adeguata, puntuale e completa motivazione tanto più estesa quanto più è ampio il margine di discrezionalità 8. astensione in caso di conflitto di interessi con segnalazione di 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 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 infor servizi e forn.</p>									
	AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE AFFIDAMENTI IN ECONOMIA	<p>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</p>	5) AFFIDAMENTI DIRETTI IN ECONOMIA DELL'ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE		<p>Attuati i punti 1,2,3,4,8,9, 10,11,13 Da attuare nel corso del triennio punti 5,6,7,12,14, 15</p>	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
					2015	2016	2017	2018					
			5 BIS) ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RENDICONTAZIONE	<p>a) Rotazione operatori economici: nel corso del 2015 è stato predisposto e pubblicato sul sito dell'Ente con scadenza 31.1.2016 un avviso per la formazione di elenco di operatori per lavori e servizi da utilizzare per procedure negoziate e cottimo fiduciario con fissazione dei criteri per l'iscrizione. L'elenco delle imprese costituirà l'archivio anche informatico in cui saranno raccolte le informazioni degli operatori iscritti.</p> <p>b) Arbitrato : Sistematically, in tutti i contratti stipulati e da stipulare dall'ente è escluso il ricorso all'arbitrato (esclusione della clausola compromissoria ai sensi dell'articolo 241 comma 1-bis del decreto legislativo 163/2006 e smi).</p> <p>c) Formazione commissioni di gara e concorsi : verranno elaborate direttive per rilascio dichiarazioni da parte di componenti commissioni di gara e selezione attestanti l'assenza di conflitti di interesse, cause di incompatibilità con impresa aggiudicataria e seconda classificata e con i dipendenti della stazione appaltante per rapporti di parentela, affinità o pregressi rapporti professionali. Sono esclusi quanti si trovano nelle</p>	Triennio 2016-2018					4	4,00	1,75	7,00

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
					2015	2016	2017	2018					
				condizioni indicate dall'art. 35 bis D.lgs n.165/2001 come introdotto dall'art.1 comma 46 Legge .n.190/2012 e quanti hanno rapporti di parentela ed affinità o ricollegano un interesse diretto o indiretto con ditte partecipanti alla gara. d) Pubblicazione on line del calendario delle sedute di gara , dei punteggi ed esito aggiudicazione definitiva e) Indicazione nei verbali di gara delle modalità di conservazione delle buste contenenti le offerte f) Verifiche per lavori e forniture e acquisti oltre 10.000 € tramite report dei Responsabili per lavori e forniture e acquisti al RPC che riportino i seguenti indicatori: n. affidamenti allo stesso operatore economico nel biennio 2016-2017 n. varianti sul totale degli affidamenti n. proroghe su totale affidamenti n. subappalti su totale affidamenti scostamenti di costo tra importo iniziale e importo finale n. procedure con un solo offerente sul totale delle procedure n. di applicazione penali su totale affidamenti									

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
					2015	2016	2017	2018					

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' COMPATIBILITA' URBANISTICA	1. perfezionamento procedure e modulistica e sua pubblicazione sul sito internet dell'ente 2. pubblicazione 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) 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 (sopralluoghi, ecc) 10. archiviazione documentale informatica e formazione dei fascicoli informatici	Attuati i punti 1,3,4,5,6,7,8,9,10 Da attuare nel corso del triennio punto 2	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;				7) LICENZE, NULLA OSTA, SCIA PER ATTIVITA' COMMERCIALI E DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE, AUTORIZZAZIONI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, CERTIF. ATTRIBUTIVI DI QUALIFICA DI	VIGILANZA	3	2,83	1,75

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
					2015	2016	2017	2018					
			IMP. AGRICOLO										
			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 	Attuati e validi nel triennio	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
					2015	2016	2017	2018					

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	<p>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)</p> <p>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).</p> <p>Corresponsione di benefit per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche</p> <p>Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati)</p> <p>Riconoscimento indebito di buoni pasto a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti;</p>	<p>9) CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONE E A PRIVATI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI</p>	<p>1 .Verifica applicazione regolamenti dell'ente</p> <p>2.Esplicitazione requisiti e documentazione necessaria per l'ottenimento dei contributi</p> <p>3.Pubblicazione anche sul sito delle modalità di accesso ai contributi e della tempistica</p> <p>4.Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione presentata in sede di assegnazione contributi</p> <p>5.Attuazione criteri di campionatura per controllo</p> <p>6.Rispetto dei tempi procedurali</p> <p>7.Controllo documentazione a rendiconto in sede di liquidazione contributo</p> <p>8.controlli autocertificazioni</p>	Attuati e validi per il triennio	AMMINISTRATIVO	4	3	1,75	5,25
		<p>Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket per i servizi comunali al fine di agevolare determinati soggetti;</p> <p>Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunali</p> <p>Rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti</p>	<p>10) PERMESSI EDILIZI ONEROSI SANATORIE CONDONI</p>	<p>1.Verifica situazioni di conflitto di interessi</p> <p>2.Rispetto delle scadenze</p> <p>3.Istruttoria in conferenza interna per i casi complessi</p> <p>4.Controllo laddove possibile con personale diverso che ha svolto attività istruttoria</p>	Attuati e validi nel triennio	TECNICO	3	3,17	1,75	5,54

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

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
					2015	2016	2017	2018					

AREA E	PROVVEDIMENTI	RISCHI SPECIFICI	sottoprocessi	MISURE DI CONTRASTO	TEMPI DI ATTUAZIONE	SETTORI INTERESSATI AI SOTTOPROCESSI	controlli	Probabilità	Impatto	Rischio
PROCESSI FINALIZZATI ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE, DEL PATRIMONIO, CONTROLLI, VERIFICHE, SANZIONI	<ul style="list-style-type: none"> - Concessioni, - sanzioni, - accertamenti 	<p>Agevolare soggetti particolari. Determinare favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente.</p> <p>Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto accertamento di evasione di entrate i al fine di agevolare particolari soggetti</p> <p>Corresponsione di benefit per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche</p> <p>Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati)</p> <p>Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti</p> <p>Pagamento di somme non dovute.</p> <p>Mancato rispetto dei tempi di pagamento.</p> <p>Pagamenti effettuati senza il rispetto dell'ordine cronologico.</p> <p>. Omessa attivazione delle procedure di accertamento tributario.</p> <p>Omesso compimento degli atti della procedura successivi all'accertamento tributario (sollecito, iscrizione a ruolo ecc.).</p> <p>Illegittimo e/o indebito annullamento in autotutela dell'accertamento tributario</p>	11) Avvisi di accertamento entrate proprie	<p>1 .Verifica applicazione regolamenti dell'ente</p> <p>2.Attuazione criteri di campionatura per controllo</p> <p>3.Rispetto dei tempi procedurali</p> <p>4.Controllo documentazione</p>	<p>DA ATTUARE nel corso del triennio</p>	SETTORE FINANZIARIO	3	3,17	1,75	5,54
			12) Entrate derivanti da utilizzo strutture comunali			SETTORI AMMINISTRATIVO TECNICO	4	3,33	1,75	5,83
			13) accertamento e controlli sugli abusi edilizi			SETTORI TECNICO VIGILANZA	4	3,33	1,75	5,83
			14) sanzioni per violazione del CDS;			SETTORE VIGILANZA	3	2,67	1,75	4,67

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
					2015	2016	2017	2018					
		<p>Discrezionalità nella determinazione del canone di concessione o di locazione.</p> <p>Determinazione insufficiente o incompleta degli obblighi a carico del concessionario o del conduttore.</p> <p>Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione, sovrappagamenti o fatturare prestazioni non svolte, effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere. permettere pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture</p>	15) sanzioni per violazione regolamenti comunali					SETTORI AMMINISTRATIVO, TECNICO, VIGILANZA, DEMOGRAFICO, FINANZIARIO	4	3,00	1,75	5,25	
AREA F	PROVVEDIMENTI - incarichi	<p>Conferimento di incarichi/ nomine a soggetti non professionalmente adeguati oppure che versano in condizioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi</p> <p>Valutazione inappropriata dell'oggetto e dei requisiti dell'incarico o della nomina al fine di favorire determinati soggetti</p>	16) Nomina commissioni di gara e concorso	<p>Sottoscrizione da parte degli interessati della modulistica volta a dichiarare l'assenza di incompatibilità e/o conflitto di interessi.</p> <p>Verifica della congruità e della pertinenza del curriculum vitae dell'interessato da parte di una Commissione</p> <p>Pubblicazione di tutti i dati e le Informazioni concernenti i soggetti incaricati/nominati previsti dalla normativa vigente.</p> <p>Applicazione ai soggetti incaricati/ del nominati del Codice di Comportamento del Comune</p> <p>.Verifica applicazione regolamenti dell'ente</p>	DA ATTUARE nel corso del triennio	AMMINISTRATIVO, TECNICO, VIGILANZA, DEMOGRAFICO, FINANZIARIO	4	3,17	1,75	5,54			

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
					2015	2016	2017	2018					
					20	20	20	20					
					15	16	17	18					