

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L				
AREA	SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	2017	2018	2019	INDICATORI di VERIFICA				
ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	CONFERIMENTO INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI	7	Istruttoria e autorizzazioni per incarichi esterni a dipendenti	Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare i richiedenti	Codice di comportamento ai sensi ex articolo 53 del d.lgs. n. 165/2001	Controlli periodici vs amministrazioni esterne (partite Iva, incarichi in società...) e controlli incarichi gratuiti	Area Amministrativa Contabile				X	Con periodicità annuale, % di procedimenti da verificare in sede di controllo interno atti			
					Pubblicazione sul sito istituzionale										
					Anagrafe delle Prestazioni										
					Nel 2015 è stata effettuata la ricognizione delle situazioni in essere										
					PROGRESSIONI DI CARRIERA	6	Incarichi di Posizione Organizzativa	Definizione del bisogno non coerente con il fabbisogno organizzativo	Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi Verifica del fabbisogno di personale (Dotazione Organica) e dei profili professionali (presenti/necessari) Procedura per verifica requisiti e incompatibilità	Non necessarie					
							Procedure per le progressioni tra livelli economici e giuridici	Progressione economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti o candidati particolari	Dlgs 150/09,CCNL e CDI	Non necessarie					
	Sistema di valutazione														
	Nel 2015 è stato adeguato il Contratto Decentrato stabilendo precisi criteri per progressioni economiche in attuazione della Legge Brunetta														
	Nel 2015: effettuata puntuale informazione di tutti i dipendenti circa i criteri e le procedure prestabiliti per la valutazione degli stessi ("graduatoria")														
			7	Procedura di mobilità interna			Discrezionalità nella scelta del dipendente Rischio di accordo collusivo	Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi	Trasparenza: modifica del Regolamento degli Uffici con previsione di avviso con evidenza pubblica per procedure di mobilità interna	Area Amministrativa Contabile	X			Modifica del Regolamento + Rispetto delle pubblicazioni in caso di mobilità interna	
				Assunzioni Articolo 110 Dlgs 267/2000			Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi allo scopo di agevolate soggetti particolari	Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi	Obbligo procedura con evidenza pubblica -	Area Amministrativa Contabile	X			Modifica del Regolamento + Rispetto delle pubblicazioni in caso di mobilità	
				Incarichi di collaborazione coordinata e continuativa				Legge n. 56/88							
								Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi							Verifica del Regolamento di accesso degli esterni con previsione di avviso con evidenza pubblica per procedure di mobilità esterna.
					Inserimento dati in Banca dati della Funzione Pubblica PerlaPA - Certificazione dell'Organo di valutazione										
				Comunicazione per utilizzo di lavoro flessibile	Omessa/parziale comunicazione per procedure di utilizzo di lavoro flessibile non rispondenti alle norme	Inserimento dati in Banca dati della Funzione Pubblica PerlaPA - Certificazione dell'Organo di valutazione	Non necessarie								
				Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 165/ 2001	Predisposizione di prove troppo specifiche atte a favorire un partecipante	Art. 30 D.Lgs. 165/2001 Trasparenza: adeguata pubblicità dei bandi (qualifiche richieste, tempistica, diario delle prove)	Non necessarie								
					Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari										
		Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi Verifica assenza di incompatibilità dei componenti le commissioni Rotazione di commissari (per i concorsi interni i componenti devono essere esterni, e viceversa, salvo il presidente)													

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L			
27	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE		Attivazione di somministrazione contratti a tempo determinato	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Verifica dell'adeguatezza delle prove previste (pubblicazione diario delle prove)	Non necessarie								
28					Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi									
29					Verifica assenza di incompatibilità dei componenti le commissioni									
30			Rotazione di commissari											
31		7	Procedura di concorso	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Art. 11 DPR 487/1994 Art. 24 Dlgs 150/2009 Art. 35 Dlgs 165/2001 Trasparenza: adeguata pubblicità dei bandi (qualifiche richieste, tempistica, diario delle prove)	Predisposizione di una griglia di validazione della prova con parametri generali e di dettaglio	Area Amministrativa Contabile			X	pubblicazione delle linee guida nella sezione Amministrazione Trasparente			
32														
33						Tracciabilità dello svolgimento e dell'esito delle operazioni concorsuali rispetto ai criteri di selezione e valutazione prestabiliti	Predisposizione di gruppi di prove diverse da distribuire in ordine casuale	Area Amministrativa Contabile			X	adempimento attestato da parte del Comitato di controllo interno		
34					Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi Verifica assenza di incompatibilità dei componenti le commissioni Rotazione di commissari (per i concorsi interni i componenti devono essere esterni, e viceversa, salvo il presidente)	Non necessarie								
35														
36														
37	Procedura di comando/distacco entrata o uscita	Valutazione distorta dell'istituto	Art. 30 D.Lgs. 165/2001 Rispetto dei parametri di spesa del personale	Non necessarie										
38														
39														
40	GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	6	Contrattazione sindacale	Pressioni finalizzate alla agevolazioni di carattere economico o giuridico per agevolare categorie di dipendenti	Accertamento dei revisori Rispetto delle norme di trasparenza Dlgs 33/2013	Non necessarie								
41	GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	5	Modifica articolazione oraria (Full Time /Part Time /Orario di lavoro)	Accettazione impropria/compiacente della richiesta	Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi	Non necessarie								
42			Procedura disciplinare	Omessa vigilanza Sanzione non corretta Omessa segnalazione alle autorità competenti	Regolamento Ufficio Procedimenti Disciplinari Regolamento	Non necessarie								
43			Rilevazione Presenze	Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli	Rotazione del personale sui controlli Pubblicazione dati sull'assenteismo	Non necessarie								

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
AREA	SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	2017	2018	2019	INDICATORI di VERIFICA
44											
45					Art. 3 e 28 del D.Lgs. 50/2016						
46					Art. 35 del D. Lgs. 50/2016						
47	DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO	6	Stipula del capitolato	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa	Rispetto delle norme Dlgs 33/2013	Approvazione del Capitolato da parte della Giunta Comunale Pubblicazione all'Albo quale controllo diffuso sugli atti	Tutti i settori	X			adempimento soggetto al controllo interno atti
48											
49			Modalità di affidamento	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto,	Direttiva2014/23/UE Artt. 5 e 8 D.Lgs. n. 50/2016 Pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente della documentazione inerente l'oggetto della gara	Per gli affidamenti diretti di Lavori, Servizi e Forniture di valore inferiore ad euro 40.000: nella determina a contraere deve essere attestato che non trattasi di frazionamento artificioso al fine di evadere normativa.	Tutti i settori	X			adempimento soggetto al controllo interno atti
50					Nell'anno 2015 è stata sottoscritta Convenzione con la Provincia di Novara quale Centrale Unica Committenza CUC - come previsto dal Piano anticorruzione che provvede a definire bando/lettera d'invito e a gestire la gara. Convenzione tutt'ora in vigore.						
51	INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO	8			Adeguate motivazione nella determina						Verifica annuale dell'aggiornamento dinamico del file in condivisione tra i Responsabili
52			Proroghe di contratto di appalto di forniture e servizi	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, utilizzando impropriamente lo strumento della proroga al fine di favorire una determinata impresa/professionista	Ricognizione delle scadenze dei contratti e comunicazioni(almeno 6 mesi prima) per procedere a nuovo affidamento	Non necessarie					100% di atti sono verificati nel controllo interno atti periodico
53					Nell'anno 2016 è stata effettuata la ricognizione delle scadenze dei contratti; creazione di un file è stato posto in condivisione per tutti i Responsabili per aggiornamento dinamico , finalizzato al nuovo affidamento tempestivo, senza adozione di proroghe dei contratti.						
54					dai 2017 il 100% delle determinazioni di proroga di contratti saranno sottoposti al controllo successivo sugli atti.						
55	REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	6	Preparazione preliminari di gara	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);	D.Lgs. n. 50/2016 e normative specifiche (qualificazione) + Standard AVCP - definizione bandi tipo	Definire in via preliminare criteri di selezione per garantire un corretto uso della concorrenza - Linee guida	Tutti i settori		X		Rispetto dei tempi
56											
57	REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE	6	Annullamento gara per assenza di partecipanti	Definizione dei requisiti di accesso tali da non consentire alcuna partecipazione per modificare successivamente la modalità di affidamento	Art. 59 D.Lgs. n. 50/2016 Procedura AVCPASS	Definire in via preliminare criteri di selezione per garantire un corretto uso della concorrenza - Linee guida	Tutti i settori		X		Rispetto dei tempi
58											
59	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	6	Aggiudicazione/qualificazione	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.	Nell'anno 2015 è stata sottoscritta Convenzione con la Provincia di Novara quale Centrale Unica Committenza CUC - come previsto dal Piano anticorruzione che provvede a definire bando/lettera d'invito e a gestire la gara. Convenzione tutt'ora in vigore.	Non necessarie					
60	VERIFICA DELLA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE	6	Verifica anomalie	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	Art. 97 D.Lgs. n. 50/2016	Adozione di procedure standardizzate per la rilevazione e la contestazione di eventuali anomalie delle offerte	Tutti i settori			X	Rispetto dei tempi

AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NONCHE' DI OGNI ALTRO TIPO DI CONMESSA O VANTAGGIO PUBBLICO DISCIPLINATO DAL D.LGS n. 50/2016 (Codice di Procedura)												
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
61	PROCEDURE NEGOZIATE	8	Affidamento appalti o altre forniture di servizi	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	Nell'anno 2015 è stata sottoscritta Convenzione con la Provincia di Novara quale Centrale Unica Committenza CUC - come previsto dal Piano anticorruzione che prevede a definire bando/lettera d'invito e a gestire la gara. Convenzione tutt'ora in vigore.	Non necessarie						
62	AFFIDAMENTI DIRETTI	8	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/Mepe)	Riferimento normativo allo specifico articolo del Codice Contratti Obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi ai contratti di affidamento Controllo dei requisiti generali ed economico-professionali degli operatori economici assegnatari di tutti gli appalti comunali in merito all'esecuzione di forniture, servizi e lavori. Nel 2016 è stato modificato il Regolamento dei controlli interni prevedendo la verifica MEPA come prassi obbligatoria pre affidamenti	Negli affidamenti diretti inferiori a euro 40.000, obbligo di motivazione specifica nella determina a contrarre /o nella determina di affidamento, dei presupposti di fatto e di diritto fondanti l'affidamento diretto, fatto salva la possibilità di procedere con procedura negoziata	Tutti i settori	X			adempimento oggetto di verifica in sede di controllo interno atti	
63			Affidamenti diretti per lavori, servizi e forniture in economia	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/Mepe)	Riferimento normativo allo specifico articolo del Codice Contratti Obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi ai contratti di affidamento Controllo dei requisiti generali ed economico-professionali degli operatori economici assegnatari di tutti gli appalti comunali in merito all'esecuzione di forniture, servizi e lavori. Nel 2016 è stato modificato il Regolamento dei controlli interni prevedendo la verifica MEPA come prassi obbligatoria pre affidamenti	Negli affidamenti diretti inferiori a euro 40.000, obbligo di motivazione specifica nella determina a contrarre /o nella determina di affidamento, dei presupposti di fatto e di diritto fondanti l'affidamento diretto, fatto salva la possibilità di procedere con procedura negoziata	Tutti i settori	X			adempimento oggetto di verifica in sede di controllo interno atti	
64			Affidamenti diretti per lavori pubblici di somma urgenza	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/Mepe)	Riferimento normativo allo specifico articolo del Codice Contratti Obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi ai contratti di affidamento Controllo dei requisiti generali ed economico-professionali degli operatori economici assegnatari di tutti gli appalti comunali in merito all'esecuzione di forniture, servizi e lavori. Nel 2016 è stato modificato il Regolamento dei controlli interni prevedendo la verifica MEPA come prassi obbligatoria pre affidamenti	Negli affidamenti diretti inferiori a euro 40.000, obbligo di motivazione specifica nella determina a contrarre /o nella determina di affidamento, dei presupposti di fatto e di diritto fondanti l'affidamento diretto, fatto salva la possibilità di procedere con procedura negoziata	Tutti i settori	X			adempimento oggetto di verifica in sede di controllo interno atti	
65			Affidamento di concessioni	Utilizzo della procedura per concessioni al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	Riferimento normativo Parte terza e art. 164, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 Pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente della documentazione inerente l'oggetto della gara	Non necessarie						
66			Affidamento incarichi professionali	Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sul curricula simili al fine di favorire un'impresa/professionista	Regolamento ex articolo 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001 Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013 Verifica dell'assenza di professionalità interne Pubblicazione dei provvedimenti di conferimento	Negli affidamenti diretti inferiori a euro 40.000, obbligo di motivazione specifica nella determina a contrarre o nella determina di affidamento, dei presupposti di fatto e di diritto fondanti l'affidamento diretto, fatto salva la possibilità di procedere con procedura negoziata.	Tutti i settori		X			adempimento oggetto di verifica in sede di controllo interno atti
67	CONFERIMENTO INCARICHI	8	Conferimento di incarichi di studio, ricerche e consulenza	Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sul curricula simili al fine di favorire un'impresa/professionista	Controlli interni successivi: 100 % di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti	Non necessarie						
68												

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
69				Procedura di affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio	Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire un'impresa/professionista	Regolamento ex articolo 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001 Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013 Verifica dell'assenza di professionalità interne Pubblicazione dei provvedimenti di conferimento	Obbligo di motivazione specifica nella determina a contrarre o nella determina di affidamento, dei presupposti di fatto e di diritto fondanti le proroghe o le riconferme	Tutti i settori		X		adempimento oggetto di verifica in sede di controllo interno atti
70		REVOCA DEL BANDO	7	Procedura di revoca del bando di gara	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario;	Nell'anno 2015 è stata sottoscritta Convenzione con la Provincia di Novara quale Centrale Unica Committenza CUC - come previsto dal Piano anticorruzione che provvede a definire bando/lettera d'invito e a gestire la gara. Convenzione tutt'ora in vigore.	Non necessarie					
71		REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA	6	Esecuzione del Contratto	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguaragni da parte dello stesso esecutore	Art. 101 del D. Lgs n. 50/2016 Rispetto della tempistica di espletamento dell'appalto stabilita negli atti di gara e nel contratto.	Doppio livello di controllo tra RUP e Responsabile del Servizio Finanziario	Tutti i Settori	X			rispetto dei tempi
72				Applicazione penali in esecuzione del Contratto	Omessa applicazione di penali in caso di mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori o nell'esecuzione dell'opera o del Contratto di Servizio		Doppio livello di controllo tra RUP e Responsabile del Servizio Finanziario	Tutti i Settori	X			rispetto dei tempi
73				Liquidazioni e collaudi di opere, forniture di beni e servizi;	Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.		Doppio livello di controllo tra RUP e Responsabile del Servizio Finanziario	Tutti i settori	X			rispetto dei tempi
74		VARIANTI IN CORSI DI ESECUZIONE AL CONTRATTO	11	Varianti in corso di esecuzione	Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recupero lo sconto effettuato in sede di gara o per conseguire extra guadagni	Art. 106 del D. Lgs n. 50/2016 Comunicazioni di varianti ad ANAC. Obbligo di pubblicazione delle principali informazioni integrative in materia di aggiudicazione, tempi di esecuzione e costi unitari degli appalti di lavori, servizi e forniture	Non necessarie					
75		SUBAPPALTO	9	Pratica per autorizzazione subappalto	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	Art. 105 del D. Lgs n. 50/2016 Controllo dei requisiti generali ed economici e professionali di tutti gli operatori economici assegnatari del subappalto.	Obbligo di pubblicazione delle principali informazioni integrative in materia di aggiudicazione, tempi di esecuzione e costi unitari degli appalti di lavori, servizi e forniture	Tutti i settori		X		adempimento oggetto di verifica in sede di controllo interno atti
76		UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLE GIURISDIZIONALI	7	Transazioni a chiusura del contenzioso pendente	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.	Art. 2 del D. Lgs n. 50/2016 Utilizzo del foro competente come regola nei bandi di gara	Obbligo di motivazione specifica dei presupposti di fatto e di diritto fondanti la transazione	Tutti i settori			X	adempimento oggetto di verifica in sede di controllo interno atti

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
AREA	SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	Pubblicazione dei provvedimenti di conferimento	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	2017	2018	2019	INDICATORI di VERIFICA
	ATTIVITA' DI CONTROLLO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE IN LUOGO DI AUTORIZZAZIONI	6	Accertamento requisiti soggettivi (es. assegnatari alloggi)	Adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti		Controlli interni successivi: % di campionamento in funzione del livello di rischio	Area Socio Demografica Area Vigilanza			X	% di Controllo interno atti
			Attività di controllo e rilascio certificati	Rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti		Controlli interni successivi: % di campionamento in funzione del livello di rischio	Area Vigilanza		X		% di Controllo interno atti
			PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO	8	Patrocini	Assegnazione di patrocini, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti.	Regolamento	Adozione nuovo Regolamento che definisca obiettivi criteri di scelta	Area Socio Demografica	X	
	Proroga Inizio o Fine Lavori	Attivare "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti				Monitorare tempi di procedimento	Area Tecnica			X	% procedimenti in ritardo
	Rilascio licenza di agibilità e/o parere di agibilità										
	Rilascio permessi										
	Rilascio permessi di costruire										
	Accesso al servizio di Asilo nido	Omesso controllo o discrezionalità nell'ammissione ai servizi, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti			Determinazione graduatoria in applicazione del Regolamento dell'Asilo nido. Pubblicazione graduatoria per garantire forma di controllo diffuso	Non necessarie					
	Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica;	Omesso controllo o discrezionalità nell'ammissione ai servizi, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti			Nel 2016 è stato modificato il Regolamento dei controlli interni prevedendo che gli atti di Assegnazione Alloggi di edilizia Residenziale pubblica siano controllati nella percentuale del 100%	Non necessarie					100% atti sono verificate nel Controllo interno successivo periodico
	Nomine in società pubbliche partecipate	Omesso controllo sui requisiti di nomina in merito a incompatibilità/ inconferibilità (D.lgs.39/2013)			Autocertificazioni del soggetto nominato - Trasparenza sulla nomina con pubblicazione sul sito istituzionale e della partecipata/controllata	Non necessarie					
	Ordinanze di viabilità	Omesso controllo, mancato o parziale rispetto delle ordinanze				Controlli interni successivi: % di campionamento in funzione del livello di rischio	Area Vigilanza			X	% di Controllo interno atti
	Ordinanze Ambientali						Area Tecnica			X	% di Controllo interno atti
			Autorizzazione paesaggistico-ambientale	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Controllo preventivo da parte delle Commissioni	Controlli interni successivi: % di campionamento in funzione del livello di rischio	Area Tecnica			X	% di Controllo interno atti
			Autorizzazione per pubblicità, insegne, manifesti			Monitoraggio dei tempi di procedimento					
			Denuncia Inizio Attività (cd. Super DIA)								
			Pareri preventivi per procedimenti negli ambiti di competenza inerenti normative e regolamenti in materia ambientale								
			Dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari								
			Permesso di costruire interventi soggetti a SCIA								
			SCIA - Segnalazione Certificata di Inizio Attività								
	Valutazione Impatto Ambientale (VIA)										

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
99	TERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO			Rilascio Certificazioni Urbanistiche	Rilascio del certificato in violazione della normativa edilizia-urbanistica al fine di favorire un particolare soggetto	Rispetto delle norme sulla Trasparenza - Dlgs 33/2013	Non necessarie					
100				Attestazioni di regolarità di soggiorno	Rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Rotazione del personale preposto	Non necessarie					
101				Atti di stato civile								
102				Autorizzazione per commercio e attività produttive	Rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti		Controlli interni successivi: % di campionamento in funzione del livello di rischio	Area Vigilanza		X		% di Controllo interno atti
103				Registrazioni anagrafiche (nascita, morte, residenza)		Rotazione del personale preposto	Non necessarie					
104				Riconoscimento cittadinanza								
105				Variazione anagrafica								

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA S	SOTTO-AREA/ PROCESSO		PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	2017	2018	2019	INDICATORI di VERIFICA
	PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO	8	Concessione in uso (comodato) di beni appartenenti al patrimonio disponibile dell'ente	Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati soggetti	Nel 2016 è stato modificato il Regolamento dei controlli interni prevedendo che gli atti di concessioni di gli beni immobili del patrimonio siano controllati nella percentuale del 30%	Non necessarie					30 % dei provvedimenti di concessione sono controllati in fase di Controllo interno atti
			Concessioni amministrative su immobili comunali(terreni-fabbricati)								
			Concessioni spazi								
			Concessione impianti sportivi	Indebita valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato o omessi controlli sulla prestazione del servizio	Rispetto della Trasparenza - DLgs 33/2013	Monitoraggio periodico sull'andamento economico e di gestione	Area Socio Demografica Area Finanziaria			X	% di Controllo interno atti
			Concessione Occupazione Temporanea Suolo Pubblico	Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti		Monitoraggio dei tempi dei procedimenti	Area Vigilanza		X		% di Controllo interno atti
			Rilascio concessioni cimiteriali				Area Socio Demografica				
			Rilascio concessioni edilizie				Area Tecnica				
		CONTROLLI E PROVVEDIMENTI	7	Tutela della privacy	Concessione indebita dei dati in possesso all'Amministrazione a soggetti non autorizzati	Applicazione normativa nazionale e determine del Garante.	Non necessarie				
			Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza	Mancata o volontaria omissione di raccolta di esposti o segnalazioni al fine di agevolare soggetti terzi	Nell'anno 2015 è stata implementata una procedura informatizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne e dei reclami Filo diretto con il Cittadino	Non necessarie					
			Procedimento a seguito di esposti o segnalazioni	Mancata o volontaria omissione di raccolta di esposti o segnalazioni al fine di agevolare soggetti terzi							
			Redazione del Piano Anticorruzione	Mancata, falsa o mendace individuazione dei processi a rischio di corruzione da parte dei Responsabili	Attività collegiale	Non necessarie					
			Controllo dell'utilizzazione del patrimonio pubblico	Omissioni di controllo o sospensione di contenzioso in corso		Rotazione e adeguata formazione del personale nell'esame delle pratiche	Area Tecnica		X		Monitoraggiata parte dell' Ufficio Personale
			Accertamento di compatibilità ambientale								
			Attività di controllo in materia edilizia								
			Abusi edilizi accertamento								
			Attività di controllo in materia ambientale								
			Attività di controllo in materia commerciale	Omissioni di controllo o sospensione di contenzioso in corso		Rotazione e adeguata formazione del personale nell'esame delle pratiche	Area Vigilanza		X		Monitoraggiata parte dell' Ufficio Personale
			Provvedimento per l'esecuzione d'ufficio in caso di mancata ottemperanza da parte dei destinatari a quanto precedentemente ordinato	Omesso avvio del procedimento		Rotazione e adeguata formazione del personale nell'esame delle pratiche	Area Tecnica		X		Monitoraggiata parte dell' Ufficio Personale

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
AREA	SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	2017	2018	2019	INDICATORI di VERIFICA		
VEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE E ENTI PUBBLICI O PRIVATI	10	Sponsorizzazioni	Accordi collusivi con soggetti esterni per accettazione sponsorizzazioni, omesso espletamento di gara per individuazione sponsor		Rotazione e adeguata formazione del personale nell'esame delle pratiche	Area Tecnica			X	Monitoraggiada parte dell' Ufficio Personale		
			Alienazione di beni immobili, e costituzione diritti reali minori su di essi	Accordi collusivi per vendita in alienazione con valori sottomisati o in violazione delle norme in materia di gara pubblica									
			Attribuzione di bonus volumetrici	Adozione di varianti agli strumenti urbanistici, in violazione delle norme vigenti, per favorire determinati soggetti privati									
			Approvazione di Piani Attuativi										
			Convenzioni urbanistiche in attuazione del P.R.G./PGT o in variante										
			Varianti al P.R.G./PGT. proposte da privati										
			Procedimento di formazione, adozione ed approvazione del P.R.G./ PGT	Formazione, adozione e approvazione degli strumenti urbanistici, in violazione delle norme vigenti, per favorire determinati soggetti privati	Rotazione del personale preposto	Non necessarie							
			Liquidazione spese di missione Giunta/Consiglio	Liquidazione indennità non dovute									
			Accordi bonari in corso di esproprio	Non corretta valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato									
			Acquisti e permute di immobili				Rotazione e adeguata formazione del personale nell'esame delle pratiche	Area Tecnica			X	Monitoraggiada parte dell' Ufficio Personale	
			Pagamenti verso imprese	Omessi controlli o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare particolari soggetti	Regolamenti	Non necessarie							
			Accertamenti con adesione	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Rotazione del personale preposto	Non necessarie							
			Accertamenti e sgravi tributi comunali		Controlli interni successivi: % di campionamento in funzione dei livelli di rischio	Area Amministrativa Contabile	X	% di Controllo interno atti					
			Procedimenti sanzionatori										
			Riscossioni										
			Sanzioni in materia commerciale										
			Sanzioni in materia edilizia										
			Sanzioni in materia paesaggistico ambientale			Area Vigilanza							
			Procedimento di sanatoria			Area Tecnica							
			Verifica dell'esatto adempimento da parte dei cittadini delle somme dovute per servizi erogati dall'ente		Regolamenti	Non necessarie							
			Monetizzazioni in luogo della cessione di aree a standard		Controlli interni successivi: % di campionamento in funzione dei livelli di rischio	Area Tecnica			X	% di Controllo interno atti			
			Espropri	Valutazione economica delle aree, mediante calcolo difforme rispetto alle norme, e/o supervalutazione delle stesse		Rotazione e adeguata formazione del personale nell'esame delle pratiche	Area Tecnica			X	Monitoraggiada parte dell' Ufficio Personale		
			Annullamenti in autotutela di sanzioni al codice della strada	Discrezionalità nella gestione della pratica al fine di agevolare determinati soggetti	Circolari Ministero interno Disposizioni e competenza Prefettura	Definizioni da parte del Responsabile PM di determina che definisca criteri e modalità per l'adozione dei provvedimenti di autotutela in materia di sanzioni al Codice della strada	Area Vigilanza	X			Trasmissione al Comitato di controllo interno di referto trimestrale		
			SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI		RESPONSABILE	2017	2018	2019	INDICATORI di VERIFICA

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
150	PROCESSI FINALIZZATI ALL'ADOZIONE DI PROV	CONCESSIONI ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI	10	Erogazione contributi ad associazioni culturali, sportive e del tempo libero	Discrezionalità nell'assegnazione di contributi, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti	Regolamento ex articolo 12 legge n. 241/1990 Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013 Rispetto dei termini di pubblicazione sul sito istituzionale (PTTI)	Adozione nuovo Regolamento che definisca obiettivi criteri di scelta	Area Socio Demografica	X			Rispetto del Regolamento adottato
151				Erogazioni contributi ad associazioni del terzo settore								
152				Erogazione contributi in servizi alle associazioni di volontariato, di promozione sociale ed Enti pubblici a sostegno e collaborazione di iniziative con finalità pubbliche, di interesse generale o statutarie								
153				Contributo alla locazione	Discrezionalità nell'assegnazione di contributi, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti	Istruttoria delle domande condotta congiunta tra due Comuni (Romentino e Trecate)	Non necessarie					
154				Erogazione sussidi e sovvenzioni	Discrezionalità nell'assegnazione di contributi, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti	Regolamento ex articolo 12 legge n. 241/1990 Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013 Rispetto dei termini di pubblicazione sul sito istituzionale (PTTI)	Non necessarie					
155				Utilizzo sale civiche e spazi pubblici	Riduzione discrezionale delle tariffe per favorire determinati soggetti		Adozione nuovo Regolamento che definisca obiettivi criteri di scelta	Area Amministrativa Contabile e Socio Demografica		X		Rispetto del Regolamento adottato
156				Erogazione emolumenti stipendiali e erogazione salario accessorio	Conferimento di indennità "ad personam" non dovute	Regolamento Uffici e servizi adeguata al Dlgs 150/09	Non necessarie					