

AREA	SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO		PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	2020	2021	2022	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 Pubblicazione sul sito istituzionale Anagrafe delle Prestazioni Nel 2015 è stata effettuata la ricognizione delle situazioni in essere Nel 2018 è stato effettuato controllo verso amministrazioni esterne con incarichi retribuiti.	- Richiesta di dichiarazione a tutti i dipendenti - Controlli periodici vs amministrazioni esterne (partite Iva, incarichi in società...). Controlli incarichi gratuiti	Area Amministrativa Contabile		X		Dichiarazioni da richiedere al 100% dipendenti Controllo biennali amministrazioni esterne
	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					Rispetto del Regolamento
				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				Rispetto dei criteri	
						Sistema di valutazione						
						Nel 2015 è stato adeguato il Contratto Decentrato stabilendo precisi criteri per progressioni economiche in attuazione della Legge Brunetta Nel 2015 in attuazione della misura previst è stata effettuata puntuale informazione di tutti i dipendenti circa i criteri e le procedure prestabiliti per la valutazione degli stessi ("graduatoria")						
	Procedura di mobilità interna	Discrezionalità nella scelta del dipendente Rischio di accordo collusivo	Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi. Nell'anno 2017 in attuazione alla misura prevista, è stato modificato il Regolamento degli Uffici con previsione di avviso con evidenza pubblica per procedure di mobilità interna	Non necessarie					Rispetto della pubblicazione in caso di necessità			
	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 Legge n. 56/88 Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi Inserimento dati in Banca dati della Funzione Pubblica PerlaPA - Certificazione dell'Organo di valutazione Nell'anno 2017 in attuazione alla misura prevista, è stato attuata con esito positivo la verifica che il Regolamento di accesso degli esterni prevedesse un avviso con evidenza pubblica per procedure di mobilità esterna.	Non necessarie					rispetto della pubblicazione in caso di necessità			
	Incarichi di collaborazione coordinata e continuativa											
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					certificazione Organo di valutazione				
	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)										

ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	7		Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 165/2001	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)	Non necessarie					Rispetto del Regolamento
				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					Rispetto del Regolamento
						Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi Verifica assenza di incompatibilità dei componenti le commissioni Rotazione di commissari						
				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
						Tracciabilità dello svolgimento e dell'esito delle operazioni concorsuali rispetto ai criteri di selezione e valutazione prestabiliti	Modifica del Regolamento affinché sia obbligatoriamente prevista la predisposizione di gruppi di prove diverse da distribuire in ordine casuale	Area Amministrativa Contabile			X	Adempimento attestato da parte del Responsabile dell'Ufficio Personale
						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					Rispetto del Regolamento
				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					Monitoraggio Ufficio Finanziario
	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					
	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					Rispetto del Regolamento
				Procedura disciplinare	Omessa vigilanza Sanzione non corretta Omessa segnalazione alle autorità competenti	Regolamento Ufficio Procedimenti Disciplinari Regolamento	Non necessarie					Rispetto del Regolamento
				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					Pubblicazione sul sito quale forma di controllo diffuso sugli atti da parte di chiunque
LGS n. 50/2016 (Codice degli Appalti)	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	Art. 3 e 28 del D.Lgs. 50/2016 Art. 35 del D. Lgs. 50/2016 Rispetto delle norme Dlgs 33/2013 Nell'anno 2017 in attuazione alla misura prevista, è stata consolidata la prassi di far approvare da parte della Giunta comunale i Capitolati di gara per gli affidamenti dei contratti e successiva loro pubblicazione all'Albo pretorio quale forma di controllo diffuso sugli atti da parte di chiunque.	Non necessarie					Adempimento oggetto di verifica in sede di controllo interno atti

D DISCIPLINATO DAL D.LGS n. 50/2016 (Codice degli AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NONCHE' DI OGNI ALTRO TIPO DI COMMESSA O VANTAGGIO PUBBLICO DISCIPLINATO DAL D	INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO	8		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 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. Nell'anno 2017 in attuazione alla misura prevista, per gli affidamento diretti di Lavori, Servizi e Forniture di valore inferiore ad euro 40.000 sono stati approntati schemi uniformi di determina a contrarreio di determina di affidamento, affinché sia sempre attestato dal RUP che non trattasi di frazionamento artificioso al fine di evadere normativa. Adempimento successivamente soggetto a controllo interno degli atti.	Non necessarie					Adempimento oggetto di verifica in sede di controllo interno atti
				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	Adeguate motivazione nella determina Ricognizione delle scadenze dei contratti e comunicazioni(almeno 6 mesi prima) per procedere a nuovo affidamento 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. dal 2017 il 100% delle determinazioni di proroga di contratti saranno sottoposti al controllo successivo sugli atti.	Non necessarie					Verifica annuale dell'aggiornamento dinamico del file in condivisione tra i Responsabili 100% di atti sono verificati nel controllo interno atti periodico
	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 clausole standardizzate dei capitolati e degli atti di gara per garantire un corretto uso della concorrenza	Tutti i settori		X		Rispetto delle linee guida
				Annullamento gara per assenza di partecipanti	Definizione dei requisiti di accesso tali da non consentire alcuna partecipazione per modificare successivamnete la modalità di affidamento	Art. 59 D.Lgs. n. 50/2016 Procedura AVCPASS	Definire in via preliminare criteri di aggiudicazione standardizzati per garantire un corretto uso della concorrenza	Tutti i settori			X	Rispetto delle Linee guida
D DISCIPLINATO DAL D.LGS n. 50/2016 (Codice degli AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NONCHE' DI OGNI ALTRO TIPO DI COMMESSA O VANTAGGIO PUBBLICO DISCIPLINATO DAL D	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 prevede a definire bando/lettera d'invito e a gestire la gara. Convenzione tutt'ora in vigore.	Non necessarie					Procedura esternalizzata dall'Ente
	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 NONCHÉ DI OGNI ALTRO TIPO DI COMMESSA O VANTAGGIO PUBBLICO	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					Procedura esternalizzata dall'Ente
	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/Mepa)	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. Nell'anno 2017 in attuazione alla misura prevista, per gli affidamenti diretti di Lavori, Servizi e Forniture di valore inferiore ad euro 40.000 sono stati approntati schemi uniformi di determina a contrarre /di determina di affidamento affinché sia sempre rispettato l'obbligo di motivazione specifica circa i presupposti di fatto e di diritto fondanti l'affidamento diretto, fatto salva la possibilità di procedere con procedura negoziata. Adempimento successivamente soggetto a controllo interno degli atti.	Non necessarie					Adempimento oggetto di verifica in sede di controllo interno atti
				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/Mepa)	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.	Non necessarie					Adempimento oggetto di verifica in sede di controllo interno atti
	16 (Codice degli Appalti)			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/Mepa)	Nel 2016 è stato modificato il Regolamento dei controlli interni prevedendo la verifica MEPA come prassi obbligatoria pre affidamenti . Nell'anno 2017 in attuazione alla misura prevista, per gli affidamenti diretti di Lavori, Servizi e Forniture di valore inferiore ad euro 40.000 sono stati approntati schemi uniformi di determina a contrarre /di determina di affidamento affinché sia sempre rispettato l'obbligo di motivazione specifica circa i presupposti di fatto e di diritto fondanti l'affidamento diretto, fatto salva la possibilità di procedere con procedura negoziata. Adempimento successivamente soggetto a controllo interno degli atti.	Non necessarie					Adempimento oggetto di verifica in sede di controllo interno atti

AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NONCHÉ DI OGNI ALTRO TIPO DI COMMESSA O VANTAGGIO PUBBLICO DISCIPLINATO DAL D.LGS n. 50/20	AFFIDAMENTI DIRETTI	8		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/Mepa)	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. Nell'anno 2017 in attuazione alla misura prevista, per gli affidamenti diretti di Lavori, Servizi e Forniture di valore inferiore ad euro 40.000 sono stati approntati schemi uniformi di determina a contrarre /di determina di affidamento affinché sia sempre rispettato l'obbligo di motivazione specifica circa i presupposti di fatto e di diritto fondanti l'affidamento diretto, fatto salva la possibilità di procedere con procedura negoziata. Adempimento successivamente soggetto a controllo interno degli atti.	Non necessarie					Adempimento oggetto di verifica in sede di controllo interno atti
				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					Pubblicazione sul sito quale forma di controllo diffuso sugli atti da parte di chiunque
	CONFERIMENTO INCARICHI	8		Affidamento incarichi professionali	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 Nel 2018, in attuazione della misura prevista sono state adottate schemi di determinazioni relative ad affidamenti diretti inferiori a euro 40.000, che prevedono 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. Obbligo di motivazione che è oggetto di controllo successivo interno atto	Non necessarie	Tutti i settori				Adempimento oggetto di verifica in sede di controllo interno atti
				Conferimento di incarichi di studio, ricerche e consulenza	Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sui 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					
				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 Nel 2018, in attuazione della misura prevista, sono stati adottati schemi di determinazioni relative ad affidamenti diretti inferiori a euro 40.000, che prevedono 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. Obbligo di motivazione che è oggetto di controllo successivo interno atto	Non necessarie	Tutti i settori				adempimento oggetto di verifica in sede di controllo interno atti
ATO DAL D.LGS n.	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 prevede a definire bando/lettera d'invito e a gestire la gara. Convenzione tutt'ora in vigore.	Non necessarie					

AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NONCHÉ DI OGNI ALTRO TIPO DI COMMESA O VANTAGGIO PUBBLICO DISCIPLINATO DALLA LEGGE N. 50/2016 (Codice degli Appalti)	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 extraguadagni 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. Nell'anno 2017 in attuazione della misura prevista viene consolidata la prassi di un doppio livello di controllo tra RUP e Responsabile del Servizio Finanziario di rispetto dei tempi di esecuzione.	Non necessarie					Rispetto dei tempi
				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	Nell'anno 2017 in attuazione della misura prevista viene consolidata la prassi di un doppio livello di controllo tra RUP e Responsabile del Servizio Finanziario di rispetto dei tempi di esecuzione.	Non necessarie					Rispetto dei tempi
				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.	Nell'anno 2017 in attuazione della misura prevista viene consolidata la prassi di un doppio livello di controllo tra RUP e Responsabile del Servizio Finanziario di rispetto dei tempi di esecuzione.	Non necessarie					Rispetto dei tempi
	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 recuperare 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 Dall'anno 2019 è stata implementata la pubblicazione dei provvedimenti relativi alle Varianti in corso di esecuzione nella sezione "Amministrazione Trasparenza" - in aggiunta alle pubblicazioni obbligatorie per legge.		Tutti i settori				Pubblicazione sul sito quale forma di controllo diffuso sugli atti da parte di chiunque
	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	Obbligo di pubblicazione dei provvedimenti relativi alla autorizzazione di SUBAPPALTO nella sezione "Amministrazione Trasparenza" - in aggiunta alle pubblicazioni obbligatorie per legge.	Tutti i settori	X			Pubblicazione sul sito quale forma di controllo diffuso sugli atti da parte di chiunque
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	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
	ATTIVITA' DI CONTROLLO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE IN LUOGO DI AUTORIZZAZIONI	6		Accertamento requisiti soggettivi (es. assegnatari alloggi, ecc.....)	Adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	Explicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio Normative nazionali, regionali o comunali Pubblicazione dei provvedimenti di conferimento, in alcuni casi. Interscambiabilità tra personale dell'ufficio con verifica finale da parte del Responsabile del procedimento	Non necessarie					
				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	Explicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio Normative nazionali, regionali o comunali Pubblicazione dei provvedimenti di conferimento, in alcuni casi. Interscambiabilità tra personale dell'ufficio con verifica finale da parte del Responsabile del procedimento	Non necessarie					

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO	8			Patrocini	Assegnazione di patrocini, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti	Regolamento. Nell'anno 2017 in attuazione della misura prevista dal Piano Anticorruzione e da quello della Performance è stato rinnovato completamenmte il Regolamento delle Associazioni, comprendente pure la regolamentazione dell'assegnazione dei Patrocini, che ha definito criteri obiettivi per le procedure di assegnazione di patrocini e contributi. La normativa entrerà a regime nel 2018.	Non necessarie					Rispetto del Regolamento adottato
			SUE e SUAP EDILIZIA - POVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORI O	Proroga inizio o fine lavori	Attivare "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Le pratiche vengono evase secondo l'ordine cronologico relativo a ciascuna fattispecie Pubblicazione all'albo delle concessioni edilizie rilasciate Dall'anno 2019 con l'implementazione dello sportello SUE è assicurata la pubblicazione di informazioni relative alla documentazione necessaria;; l'informatizzazione della procedura garantisce la tracciabilkoità dell'operato;	Pubblicazione di informazioni relative alla documentazione necessaria Sportello SUAP	Area Tecnica	X			Pubblicazione sul sito quale forma di controllo diffuso sugli atti da parte di chiunque	
				Certificazione di Agibilità			Informatizzazione della procedura di controllo per garantire la tracciabilità dell'operato Sportello SUAP		X				
				Rilascio permessi/autorizzazioni			Check list iter operativo da parte di altro Responsabile SUE E SUAP			X			
				Rilascio permessi di costruire									
				Rilascio autorizzazione paesaggistica			Controlli interni successivi da parte di altro dipendente dell'Ufficio SUE E SUAP						
				Rilascio autorizzazione per pubblicità, insegne, manifesti									
				Pareri preventivi inerenti la fattibilità urbanistica di interventi edilizi						X			
			Rilascio di Certificazioni di idoneità alloggiativa										
			Rilascio Certificazioni Urbanistiche										
				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					Pubblicazione sul sito quale forma di controllo diffuso sugli atti da parte di chiunque	
				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 controllaqtì 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/ inconfiribilità (D.lgs.39/2013)	Autocertificazioni del soggetto nominato - Trasparenza sulla nomina con pubblicazione sul sito istituzionale e della partecipata/controllata	Non necessarie					Pubblicazione sul sito quale forma di controllo diffuso sugli atti da parte di chiunque	
				Ordinanze di viabilità	Omesso controllo, mancato o parziale rispetto delle ordinanze	Presenza di più soggetti coinvolti in ciascuna delle fasi del procedimento e nel controllo della procedura	Non necessarie						
				Ordinanze Ambientali		Presenza di più soggetti coinvolti in ciascuna delle fasi del procedimento e nel controllo della procedura	Non necessarie						
			SUE e SUAP Pratiche edilizie semplificate -	CIL edilizia	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Tutte le pratiche sono controllate entro 30 giorni. Dall'anno 2019 con l'implementazione dello sportello SUE è assicurata la pubblicazione di informazioni relative alla documentazione necessaria; l'informatizzazione della procedura garantisce la tracciabilkoità dell'operato;	Pubblicazione di informazioni relative alla documentazione necessaria Sportello SUAP	Area Tecnica	X				
				CILA edilizia			Informatizzazione della procedura di controllo per garantire la tracciabilità dell'operato tramite l'attivazione dello sportello telematico SUAP		X				
				SCIA edilizia			Controlli interni successivi da parte di altro dipendente dell'Ufficio			X			

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO	8		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	Interscambiabilità del personale preposto	Non necessarie				
				Atti di stato civile							
			SUAP Pratiche relative all'avvio di attività commerciale e produttive	SCIA e notifiche per avvio attività produttive e commerciali			Publicazione di informazioni relative alla documentazione necessaria	Area Tecnica Area Vigilanza	X		
				Pratiche antincendio: verifica conformità progetto, SCIA, CPI	Rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti.	Tutte le pratiche sono controllate entro 30 giorni. E' attivo lo sportello telematico SUAP in convenzione con la Camera di Commercio di Novara	Informatizzazione della procedura di controllo per garantire la tracciabilità dell'operato tramite l'attivazione dello sportello telematico SUAP		X		
				Pratiche relative ad impianti radio e radiomobili	Possibile omissione di controlli a determinati soggetti		Check list iter operativo da parte di altro Responsabile				X
				Pratiche ambientali (AUA, autorizzazione emissioni, autorizzazione scarichi, ecc.)			Controlli interni successivi da parte di altro dipendente dell'Ufficio				X
				Registrazioni anagrafiche (nascita, morte, residenza)		Interscambiabilità del personale preposto	Non necessarie				
				Riconoscimento cittadinanza		Interscambiabilità del personale preposto	Non necessarie				
				Variazione anagrafica		Interscambiabilità del personale preposto	Non necessarie				
	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 trasversale periodico sull'andamento economico e di gestione	Area Socio Demografica Area Finanziaria		X	Controllo congiunto e trasversale tra Area
				Concessione Occupazione Temporanea Suolo Pubblico	Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Il rilascio dei permessi di occupazione suolo pubblico, cantieri, etc... è definito da apposito regolamento. Con modulistica per la richiesta. Le pratiche vengono evase secondo l'ordine cronologico relativo a ciascuna fattispecie	Attivazione di procedura informatizzata che garantisce la tracciabilità dell'atto	Area Vigilanza		X	
				Rilascio concessioni cimiteriali			Trasparenza delle opportunità con pubblicazione sul sito di una mappa delle concessioni disponibili	Area Socio Demografica		X	Publicazione sul sito quale forma di controllo diffuso sugli atti da parte di chiunque
	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	Effettuazione dei controlli a seguito di segnalazione - Procedura formalizzata a livello di servizio per la gestione delle segnalazioni. Monitoraggio dell'ufficio che su qyanto pianificato	Non necessarie				
				Redazione del Piano Anticorruzione	Mancata, falsa o mendace individuazione dei processi a rischio di corruzione da parte dei Responsabili	Attività collegiale	Non necessarie				
EFFETTO				Controllo dell'utilizzazione del patrimonio pubblico	Omissioni di controllo o sospensione di contenzioso in corso		Definizione dei criteri standard per l'ottenimento del beneficio Trasparenza delle opportunità	Area Tecnica		X	Publicazione sul sito - "Amministrazione trasparente"

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTROLLI E PROVVEDIMENTI	7	SUE + SUAP	Attività di controllo in materia edilizia	L'attività di controllo avviene su segnalazione di cittadini o Organi di Polizia Verifica inesistenza conflitto interessi tra i soggetti coinvolti. obbligo di astenersi Sopralluogo effettuato da almeno un Tecnico e da un Agente PM	Controlli tempestivi su tutte le segnalazioni anche anonime	Area Tecnica Area Vigilanza			X				
				Attività di controllo in materia ambientale	Accordi collusivi con soggetti terzi per omettere o ritardare accertamenti edilizi e ambientali , alterazione dei dati rilevati , omissione delle segnalazioni successive alle Autorità preposte all'adozione di atti conseguenti . Omesso avvio del procedimento	Informattizzazione della procedura di controllo per garantire la tracciabilità dell'operato	Area Tecnica Area Vigilanza			X				
				Attività di controllo in materia commerciale		Non necessarie								
				Esecuzione d'ufficio in caso di mancata ottemperanza alle ordinanze	Verifica inesistenza conflitto interessi tra i soggetti coinvolti. obbligo di astenersi Trasmissione di specifici solleciti per tutte le ordinanze non ottemperate	Informattizzazione della procedura di esecuzione per garantire la tracciabilità dell'operato nel rispetto dell' ordine cronologico.	Area Tecnica		X					
PROCESSI FINALIZZATI ALL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI 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	Normativa nazionale	Predisposizione del Regolamento delle Sponsorizzazioni	Area Tecnica		X	Rispetto del regolamento			
				Alienazione di beni immobili, e costituzione diritti reali minori su di essi	Accordi collusivi per vendita in alienazione con valori sottostimati o in violazione delle norme in materia di gara pubblica	Normativa nazionale Programma triennale delle Alienazioni Predisposizioni di gare pubbliche con perizie estimative del valore degli immobili	Controllo dell'istruttoria documentata da parte di altro dipendente dell'Area	Area Tecnica		X	verbale di effettuazione del controllo, acquisito al protocollo			
			Urbanistica	Attribuzione di bonus volumetrici	Formazione, adozione e approvazione degli strumenti urbanistici, in violazione delle norme vigenti, per favorire determinati soggetti privati	Normative nazionale regionale e comunale che definiscono puntualmente i procedimenti da seguire	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche	Area Tecnica		X	Rispetto delle normative nazionale regionale e comunale.			
				Approvazione di Piani Attuativi										
				Convenzioni urbanistiche i			Pubblicità preventiva delle scelte e degli atti di partecipazione			X				
				Varianti al P.R.G proposte da privati										
			Procedimento di formazione, adozione ed approvazione del P.R.G.											
				Liquidazione spese di missione Giunta/Consiglio	Liquidazione indennità non dovute	Rotazione del personale preposto	Non necessarie							
OMICO DIRETTO ED				Pagamenti verso imprese	Omessi controlli o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare particolari soggetti	Regolamenti Pubblicazione sul sito internet dei tempi di pagamento. Verifica a campione da parte dell'Organo di Revisione	Verifiche incrociate da parte degli operatori al fine di ridurre gli elementi di rischio, di errore, con verifica finale da parte del Responsabile ufficio.	Area Amministrativa Contabile		X				
				Accertamenti con adesione										

PROCESSI FINALIZZATI ALL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE E ENTI PUBBLICI O PRIVATI	10		Accertamenti e sgravi tributi comunali	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti	Previsioni normative e Regolamenti comunali Nell'anno 2017 è stato attivato un applicativo informatico con procedura standardizzata che consente tracciabilità della procedura. Controllo incrociato delle dichiarazioni prodotte da contribuenti con banche dati di altre PA	Interscambiabilità tra il personale addetto ai tributi che verifichi eventuali omissioni di accertamenti relative alle anomalie segnalate dal Programma	Area Amministrativa Contabile				X	
				Riscossione delle somme dovute dai cittadini per i servizi erogati dall'Ente		Regolamenti Monitoraggio costante con misure di sollecito con modalità differenziate (sms, lettere, mail, convocazioni presso gli uffici) report periodici all'Amministrazione dei pagamenti sollecitati e dell'esito dei solleciti	Non necessarie						
			SUE-SUAP	Procedimenti sanzionatori	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti	Previsioni normative e Regolamenti comunali	Attivazione applicativo informatico con procedura standardizzata che consente tracciabilità della procedura Interscambiabilità tra personale dell'ufficio che verifichi eventuale omissioni di anomalie segnate dalla Programma informatico	Area Tecnica				X	
				Riscossioni				Area Tecnica				X	
				Sanzioni in materia commerciale				Area Vigilanza				X	
				Sanzioni in materia edilizia				Area Tecnica				X	
				Sanzioni in materia paesaggistico ambientale				Area Tecnica				X	
				Procedimento di sanatoria				Area Tecnica				X	
				Monetizzazioni in luogo della cessione di aree a standard	Valutazione economica delle aree, mediante calcolo di forme rispetto alle norme, e/o supervalutazione delle stesse		Controllo dell'istruttoria documentata da parte di altro dipendente dell'Area	Area Tecnica				X	
				Espropri			Check-list dell'iter operativo con verifica finale dell'istruttoria documentata da parte di altro dipendente dell'Area	Area Tecnica				X	
				Accordi bonari in corso di esproprio	Non corretta valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato		Controllo dell'istruttoria documentata da parte di altro dipendente dell'Area	Area Tecnica			X		
				Acquisti e permuta di immobili	Valutazione economica delle aree, mediante calcolo di forme rispetto alle norme, e/o supervalutazione delle stesse	Predisposizione di perizia estimativa del valore dell'immobile Validazione da parte del Pubblico Demanio	Controllo dell'istruttoria documentata da parte di altro dipendente dell'Area	Area Tecnica			X		
				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 Nel 2017 in attuazione della misura prevista, sono stati definiti da parte del Responsabile PM, per gli Agenti di PM in servizio, con determina, i criteri e modalità per l'adozione dei provvedimenti di autotutela in materia di sanzioni al Codice della strada.	Non necessarie						Trasmissione al Comitato di controllo interno di referto trimestrale
MENTI AMPLIATIVE DELLA SFERA ECONOMICA DIRETTA ED IMMEDIATA PER IL DESTINATARIO				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) Nell'anno 2017 in attuazione della misura prevista dal Piano Anticorruzione e da quello della Performance è stato rinnovato completamente il Regolamento delle Associazioni, comprendente pure la regolamentazione dell'assegnazione dei Patrocinii, che ha definito criteri obiettivi per le procedure di assegnazione di patrocini e contributi. La normativa entrerà a regime nel 2018.	Non necessarie						Rispetto del Regolamento adottato
				Erogazioni contributi ad associazioni del terzo settore									
				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									

PROCESSI FINALIZZATI ALL'ADOZIONE DI PROVVEDI GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMI DESTINATARIO	CONCESSIONI ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI	10		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					
				Erogazione sussidi e sovvenzioni a privati	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)	Controlli ISEE: - 100% per tutte le situazioni con valore 0 - controllo a campione per le restanti Relazione almeno annua da pubblicare sul sito in Amministrazione trasparente	Area Socio-Demografica		X		
				Utilizzo sale civiche e spazi pubblici	Riduzione discrezionale delle tariffe per favorire determinati soggetti	il Piano di Performance 2019 collegato alla misura è stato rimodulato con delibera GC n. 103 del 28.10.2019 - da riprogrammare -	Adozione nuovo Regolamento che definisca obiettivi criteri di scelta	Area Socio Demografica e Vigilanza		X		Rispetto del Regolamento adottato
				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					