

Identificazione Misure per Settore

SETTORE:	FINAZIARIO
PROCESSO / FASE:	Accertamenti ICI/IMU/TASI .
RISCHIO:	Mancata, incompleta o falsa verifica dei requisiti di legge o di regolamento finalizzata alla concessione di agevolazioni/rateizzazione/rimborsi tributari a contribuenti che non
MISURE	
Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale disciplinante la materia	
Visto a campione del 10% dei provvedimenti adottati dal responsabile del tributo, da parte del funzionario del Servizio economico finanziario	
Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure	
PROCESSO / FASE:	Accertamenti TIA/TARES/TARI .
RISCHIO:	Mancata, incompleta o falsa verifica dei requisiti di legge o di regolamento finalizzata alla concessione di agevolazioni/rateizzazione/rimborsi tributari a contribuenti che non
MISURE	
Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale disciplinante la materia	
Visto a campione del 10% dei provvedimenti adottati dal responsabile del tributo, da parte del funzionario del Servizio economico finanziario	
Adozione di un sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure	
PROCESSO / FASE:	Accertamenti con adesione .
RISCHIO:	Incompleta o falsa verifica dei presupposti tributari, finalizzata al pagamento di minori imposte rispetto a quelle dovute
MISURE	
Visto a campione del 10% dei provvedimenti adottati dal responsabile del tributo, da parte del funzionario del Servizio economico finanziario	
SETTORE:	SETTORE POLIZIA LOCALE
PROCESSO / FASE:	Autorizzazione locali e manifestazioni pubblico spettacolo .
RISCHIO:	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
MISURE	
Protocollazione obbligatoria immediata delle istanze in ingresso	
Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti	
Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai sensi del D.P.R. 445/2000	
PROCESSO / FASE:	Autorizzazione spettacolo viaggiante .
RISCHIO:	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
MISURE	
Protocollazione obbligatoria immediata delle istanze in ingresso	
Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti	
Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale disciplinante la materia	

PROCESSO / FASE: Attività di controllo del commercio in sede fissa ed ambulante, pubblici esercizi, attività artigianali ed industriali .

RISCHIO: Conflitto d'interessi

MISURE
Obbligo di astensione da parte dell'incaricato in conflitto di interesse (ai sensi dell'art. 7 del Codice Generale e dell'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Legnano)

PROCESSO / FASE: Attività di controllo del rispetto delle disposizioni del CDS, dei Regolamenti Comunali, delle Ordinanze .

RISCHIO: Conflitto d'interessi

MISURE
Obbligo di astensione da parte dell'incaricato in conflitto di interesse (ai sensi dell'art. 7 del Codice Generale e dell'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Legnano)

SETTORE: PERSONALE

PROCESSO / FASE: Assunzione di personale mediante concorso pubblico

RISCHIO: Previsione nel bando di concorso/selezione di requisiti di accesso e di tipologie di prove d'esame "personalizzati", finalizzati al reclutamento di candidati particolari

MISURE
Omogeneizzazione dei bandi a seconda delle Aree da coprire
formazione dei bandi con il supporto di più Responsabili

PROCESSO / FASE: Nomina commissione

RISCHIO: Individuazione di componenti che possano favorire un candidato

MISURE
Prevedere componenti esterni all'Amministrazione, avendo cura di attuare i principi di rotazione
controllo delle dichiarazioni inerenti il potenziale conflitto di interessi

PROCESSO / FASE: Prove concorsuali

RISCHIO: disomogeneità nella valutazione delle prove

MISURE
standardizzazione delle prove per tutti i candidati, da effettuarsi possibilmente tramite sistemi informatizzati e test psicoattitudinali

SETTORE: TUTTI I SETTORI /PNRR

PROCESSO / FASE: Affidamenti servizi, lavori e forniture in ambito PNRR . Scheda1

RISCHIO: -Mancata rotazione OO.EE.

MISURE
Verifica da parte del RPCT della corretta rotazione dei fornitori

PROCESSO / FASE: Affidamento appalti sotto soglia .

RISCHIO: Frazionamento artificioso oppure valore stimato dell'appalto volutamente alterato in modo da non superare la soglia scheda 2

MISURE
B115 - Verifica da parte del RPCT della corretta rotazione dei fornitori
B114 - Tracciamento e controllo di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alle soglie minime dettate dalla normativa

PROCESSO / FASE: Controlli premi e penalità .

RISCHIO: Corresponsione del premio in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalle norme scheda 3

MISURE
Comunicazione tempestiva da parte del RUP al RPCT del ricorrere delle circostanze connesse al riconoscimento del premio al fine di consentire le opportune verifiche
Indicatori di anomalia da individuare mediante il tracciamento degli affidamenti al fine di verificare la rispondenza delle tempistiche di avanzamento in ragione di quanto previsto dalle norme e dal contratto.

RISCHIO: Esecuzione dei lavori non a regola d'arte al solo fine di conseguire il premio di accelerazione SCHEDA 3.1

MISURE
Comunicazione tempestiva da parte del RUP al RPCT del ricorrere delle circostanze connesse al riconoscimento del premio al fine di consentire le opportune verifiche
Indicatori di anomalia da individuare mediante il tracciamento degli affidamenti al fine di verificare la rispondenza delle tempistiche di avanzamento in ragione di quanto previsto dalle norme e dal contratto.

PROCESSO / FASE: Monitoraggio - Gestione Piattaforma REGIS (Inserimento dati/rendicontazione e controllo) . SCHEDA 4

RISCHIO: Omesso inserimento dati nella Piattaforma REGIS

MISURE
Richiamo della registrazione REGIS nell'ambito del singolo provvedimento

PROCESSO / FASE: Scelta del contraente/procedura negoziata senza pubblicazione di bando per estrema urgenza . SCHEDA 5.1

RISCHIO: Abuso del ricorso alla procedura negoziata in assenza di condizioni di estrema urgenza.

MISURE
Controlli a campione da parte del RPCT dell'effettivo ricorrere delle condizioni di estrema urgenza
inserimento negli atti di una chiara e puntuale motivazione per la quale si è scelta la procedura di gara ricorrendo all'estrema urgenza

PROCESSO / FASE: Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere

RISCHIO:
MISURE
Obbligo di motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito