

ALLEGATO 3

AREA	SERVIZI	ATTIVITA'	RISCHI PREVEDIBILI	AZIONI/MISURE POSSIBILI	RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE	TEMPI
SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE ATTIVITA' CULTURALI	Servizio commercio ATTIVITA' PRODUTTIVE	Rilascio di titoli di esercizio di attività economiche produttive commerciali esercizi pubblici SCIA. Attività culturali affidate ad Asep srl con convenzione	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze Esercizio del controllo analogo sulla società asepi in collaborazione con l'ufficio di controllo società partecipate	Responsabile settore attiv prod	Già in atto
AREA SERVIZI ALLA PERSONA	Scuola	Attività scolastica: attenzione alle procedure relativamente ai servizi di mensa scolastica pre e dopo scuola, servizi inerenti il piano per il diritto allo studio, ecc	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste ▪ Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Controlli puntuali o a campione sul possesso dei requisiti dichiarati. ▪ Verifiche puntuali sulle regolarità dei pagamenti. 	responsabile area servizi alla persona	Già in atto
	Servizi socio assistenziali	Attività di concessione contributi. Gestione asilo nido affidata alla società asepi srl	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Scarsa trasparenza e poca pubblicità delle opportunità ▪ Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Predisposizione di "carta dei servizi" cartacea o informatica, a disposizione dei cittadini. ▪ Controllo delle richieste, sulla base dei criteri applicativi dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). ▪ Esercizio del controllo analogo sulla società asepi in collaborazione con l'ufficio di controllo società partecipate 	responsabile area servizi alla persona	già in atto
SETTORE AMMINISTRATIVO	Servizio Segreteria	Attività di registrazione, produzione e pubblicazione documentale:	Scarso controllo delle procedure	Procedura informatizzata che garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma	responsabile settore	già in atto
	Servizio Personale	Attività di gestione del personale	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Scarsa trasparenza o poca pubblicità della opportunità. ▪ Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione e la gestione 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Massima diffusione dei bando nel sito istituzionale. ▪ supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti 	responsabile settore	già in atto

	Servizio Anagrafe-stato civile – Leva-Elettorale	attività di rilascio certificazioni, iscrizione anagrafica (residenza) - Carte di Identità.	Fuga di notizie di informazioni riservate	Accessi ed interrogazioni tracciabili a livello informatico Custodia dei registri anagrafici cartacei in appositi mobili, sotto sorveglianza degli operatori	Responsabili del servizio Responsabili di procedimento	Già in atto
	Concessioni cimiteriali	Attività autorizzative inerenti le concessioni cimiteriali	Disomogeneità delle valutazioni	Formalizzazione dei criteri di assegnazione Esercizio del controllo analogo sulla società asepi in collaborazione con l'ufficio di controllo società partecipate	Responsabile settore	Già in atto
	Attività legale contenzioso	Gestione procedimento di individuazione dei legali cui assegnare la difesa dell'Ente in ambito giuslavoristico, amministrativo, tributario, penale o civile, ivi compresi arbitrati o le procedure di mediazione o conciliative, secondo le modalità indicate nello statuto e nei regolamenti	Reati di corruzione truffa aggravata finalizzati ad assicurare all'Ente vantaggi di diversa natura nella gestione del contenzioso	Affidamento contenzioso all'ufficio legale interno e in caso di affidamento esterno controlli a campione su procedure	Responsabile del settore amministrativo	Già in atto
SETTORE RAGIONERIA FINANZE E BILANCIO	Sevizio Contabilità e Finanza	Attività di pagamento fatture Gestione farmacia comunale affidata alla società asepi srl	Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle fatture. Esercizio del controllo analogo sulla società asepi in collaborazione con l'ufficio di controllo società partecipate	Responsabile settore ragioneria	Già in atto
E SETTORE TRIBUTI CONTROLLO DI GESTIONE CONTROLLO PARTECIPATE	Tributi	Attività di accertamento dell'evasione tributaria locale, attività di definizione condivisa di tributi e sanzioni (accertamenti con adesione), procedure di mediazione. Attività servizio tributi affidata con convenzione ad asepi srl	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Disomogeneità delle valutazioni ▪ Non rispetto delle scadenze temporali ▪ Omissione di verifiche o istruttoria non approfondita o non strutturata ▪ Mancata trasparenza nel 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Condivisione e applicazione di un trattamento omogeneo per casi uguali ▪ Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità degli accertamenti e incrocio banche dati ▪ Miglioramento della qualità ed esaustività delle motivazioni degli atti amministrativi 	Responsabile settore tributi	Già in atto

			procedimento amministrativo e nella definizione del provvedimento finale	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Esercizio del controllo analogo sulla società asepi in collaborazione con l'ufficio di controllo società partecipate 		
	Controllo di gestione e partecipate	Attività di controllo finalizzata a verificare l'efficienza, l'efficacia l'economicità e la qualità delle attività svolte anche dagli organismi partecipati	Controlli incompleti o omissione dei controlli	Controlli proceduralizzati con il regolamento dei controlli interni e sul controllo analogo	Responsabile settore tributi	Già in atto
AREA tecnica	Servizio Lavori Pubblici Manutenzione	Attività della stazione appaltante, scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi, forniture, con particolare attenzione alle procedure "in economia", approvazione di varianti in corso d'opera di lavori, contabilità finale. Attività di manutenzione del verde e delle strade affidata ad asepi srl	Disomogeneità delle valutazioni	<p>Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche</p> <p>Esercizio del controllo analogo sulla società asepi in collaborazione con l'ufficio di controllo società partecipate</p>	Responsabile del Servizio	Già in atto
	Servizio Urbanistica, Edilizia Privata	Attività di rilascio dei titoli abilitativi all'edificazione (permessi, DIA, SCIA), verifiche ed ispezioni di cantiere, urbanistica negoziata (piani attuativi e piani integrati di intervento), pianificazione urbanistica generale ed attuativa.	Disomogeneità delle valutazioni	Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo	Responsabili del Servizio	Già in atto

	Servizio per l'ambiente Servizio per l'ambiente	Rilascio di autorizzazioni ambientali (installazione antenne, fognature ecc)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assenza di criteri di campionamento ▪ Disomogeneità delle valutazioni 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Formazione dei criteri statistici per la creazione del campione di attività o delle pratiche da controllare ▪ Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione 	Responsabile del Servizio	Già in atto
		Smaltimento rifiuti urbani (servizio esternalizzato)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Smaltimento non conforme alla normativa 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Appalto a ditta specializzata ▪ Controllo del territorio 	Legale rappresentante ditta appaltatrice	Entro il triennio 2016-2018
	Servizio Sport	Attività di concessione contributi	Scarsa trasparenza o poca pubblicità delle opportunità	Pubblicazione delle informazioni sul sito Web,	Responsabile del servizio	già in atto
	Sevizio Patrimonio	Gestione patrimonio: concessioni in uso di immobili comunali.	Disomogeneità delle valutazioni	programmazione annuale del patrimonio da alienare	Responsabili del Servizio	Già in atto
VIGILANZA	Servizio Polizia locale	attività di comminazione e riscossione delle sanzioni CDS, compiti di vigilanza e verifica di pubblica sicurezza.	Disomogeneità dolosa delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio e periodico rapporto sul numero di verbali, di ricorsi e del loro esito	Responsabile area vigilanza	Già in atto
	Servizio Polizia Locale	attività di verifica ed ispezioni presso gli esercenti..	Assenza di criteri di campionamento, Disomogeneità delle valutazioni, Non rispetto delle scadenze temporali	Pianificazione dei controlli e monitoraggio che quanto realizzato sia coerente con il pianificato o comunque sia motivato	Responsabile area vigilanza	Già in atto
TUTTI I SERVIZI CHE	Detengono atti	Gestione accesso agli atti	Disomogeneità nella valutazione e violazione privacy	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rispetto della cronologia di presentazione delle istanze per la risposta al richiedente ▪ Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al contro interessato, 	Responsabili dei servizi	Già in atto

	Affidano consulenze professionali	Gestione delle attività inerenti l'affidamento di consulenza professionali	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza ▪ Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario- 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifica che i componenti delle commissioni non abbia interessi o legami parentali con i concorrenti ▪ Definizione di disciplinari di incarico che prevedano la quantificazione delle prestazioni attese e indicatori di qualità 	Responsabili dei servizi	Già in atto
	Controlli verifiche ispezioni	Controllo del rispetto della normativa e dei regolamenti	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Controllo a campione sulle procedure 	Responsabili dei servizi	Già in atto
	Affidano servizi/forniture	Modalità di scelta del contraente per l'affidamento di servizi e forniture n con particolare attenzione alle procedure	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Scarsa trasparenza dell'operato /alterazione della concorrenza. ▪ Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente e Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati. ▪ Scarso controllo del servizio erogato 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Formalizzazione dei criteri di rotazione tra le imprese in caso di procedure negoziate ▪ Avvalersi maggiormente della convenzione stipulata con la Provincia di MN stazione appaltante ▪ Verifica attraverso autocertificazione che i partecipanti alla commissione non abbiano interessi o legami parentali con le imprese ▪ Attivazione di strumenti di controllo per la misurazione della qualità dei servizi /forniture erogate 	Responsabili dei servizi	Entro dicembre 2015
	Incarichi e nomine	Gestione delle attività inerenti i diversi tipi di incarichi e nomine	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Scarsa trasparenza poca pubblicità dell'opportunità 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Definizione preventiva dei criteri di valutazione ▪ Pubblicazione sul sito 	Organi istituzionali	Già in atto