

SCHEMA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

PROCEDIMENTI SETTORE:
SERVIZI ISTITUZIONALI E AFFARI GENERALI

Ambito del Rischio: Accesso atti. Provvedimenti conclusivi di procedimenti ad istanza di parte, privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Tipologia Procedimento: Procedimento di accesso agli atti e copia di deliberazioni di Giunta comunale

Capo Area : /

Dirigente responsabile: Capo Settore dott. Michele Guerra.

Responsabile del procedimento: dott.ssa Silvia Greguolo

Struttura responsabile: ufficio Deliberazioni di Giunta comunale

Tipo di rischio prevedibile: Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento nel rilascio dei documenti

Indice di rischio: 2,09

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:

Controllo di gestione: Piano delle Performance 2014 - Obiettivo operativo: Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti presenti in "*Amministrazione Trasparente*" - sito istituzionale Padovanet

Monitoraggio e comunicazione del rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti presenti nella sottosezione "*Tipologie di procedimento*" i cui dati sono rilevabili dalla scheda riportante il report del monitoraggio trimestrale, opportunamente compilata dall'unità operativa, da trasmettere al Settore Programmazione Controllo e Statistica

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: anno 2014 (monitoraggio trimestrale)

SCHEMA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

PROCEDIMENTI SETTORE:
SERVIZI ISTITUZIONALI E AFFARI GENERALI

Ambito del Rischio: Accesso atti. Provvedimenti conclusivi di procedimenti ad istanza di parte privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Tipologia Procedimento: Procedimento di accesso agli atti e rilascio copie di deliberazioni di Consiglio comunale

Capo Area: /

Dirigente responsabile: Capo Settore dott. Michele Guerra

Responsabile del procedimento: Luigina Salmistraro

Struttura responsabile: ufficio Deliberazioni di Consiglio comunale e atti del Sindaco

Tipo di rischio prevedibile: Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento nel rilascio dei documenti

Indice di rischio: 2,08

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:

Controllo di gestione: Piano delle Performance 2014 - Obiettivo operativo: Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti presenti in "*Amministrazione Trasparente*" - sito istituzionale Padovanet

Monitoraggio e comunicazione del rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti presenti nella sottosezione "*Tipologie di procedimento*" i cui dati sono rilevabili dalla scheda riportante il report del monitoraggio trimestrale, opportunamente compilata dall'unità operativa, da trasmettere al Settore Programmazione Controllo e Statistica

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: anno 2014 (monitoraggio trimestrale)

SCHEMA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

PROCEDIMENTI SETTORE:
SERVIZI ISTITUZIONALI E AFFARI GENERALI

Ambito del Rischio: Accesso atti. Provvedimenti conclusivi di procedimenti ad istanza di parte privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Tipologia Procedimento: Procedimento di accesso agli atti del Sindaco e rilascio copie

Capo Area: /

Dirigente responsabile: Capo Settore dott. Michele Guerra

Responsabile del procedimento: Luigina Salmistraro

Struttura responsabile: ufficio Deliberazioni di Consiglio comunale e atti del Sindaco

Tipo di rischio prevedibile: Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento nel rilascio dei documenti

Indice di rischio: 2,08

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:

Controllo di gestione: Piano delle Performance 2014 - Obiettivo operativo: Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti presenti in "*Amministrazione Trasparente*" - sito istituzionale Padovanet

Monitoraggio e comunicazione del rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti presenti nella sottosezione "*Tipologie di procedimento*" i cui dati sono rilevabili dalla scheda riportante il report del monitoraggio trimestrale, opportunamente compilata dall'unità operativa, da trasmettere al Settore Programmazione Controllo e Statistica

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: anno 2014 (monitoraggio trimestrale)

SCHEMA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

PROCEDIMENTI SETTORE:

SERVIZI ISTITUZIONALI E AFFARI GENERALI

Ambito del Rischio: Atti di liquidazione. Provvedimenti conclusivi di procedimenti iniziati d'ufficio

Tipologia Procedimento: Procedimento per la predisposizione atti di liquidazione gettoni di presenza e missioni del Presidente del Consiglio comunale e dei Consiglieri comunali

Capo Area: /

Dirigente responsabile: Capo Settore dott. Michele Guerra.

Responsabile del procedimento: dott.ssa Paola Fioretto.

Struttura responsabile: ufficio Servizi al Consiglio

Tipo di rischio prevedibile:

1. Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento, entro 20 giorni dalla data di chiusura del trimestre per i gettoni di presenza / dalla data di ricevimento delle pezze giustificative per rimborso spese allegate al foglio "*trattamento di missione agli amministratori comunali per trasferte compiute nell'interesse del Comune*" per le trasferte del Presidente/Consigliere (rt. 79 del D.Lgs 267/2000 "Permessi e licenze", art. 80 del D.Lgs 267/2000 "Oneri per permessi retribuiti", art. 51 del Regolamento del consiglio comunale "Indennità di presenza", art. 84 del D.Lgs 267/2000 "Rimborso spese di viaggio", Accordo di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali del 6 ottobre 2010 in materia di rimborso delle spese di missione per gli amministratori locali di cui all'art. 84 del TUEL come modificato dall'art. 5 comma 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78", Decreto Ministero dell'Interno 4 agosto 2011 "Intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, concernente la fissazione della misura del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali", art. 41 del Regolamento di Contabilità "Liquidazione delle spese")
2. Errore nell'attribuzione del gettone spettante

Indice di rischio: 2,5

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:

1. Controllo di gestione: Piano delle Performance 2014 - Obiettivo operativo: Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti presenti in "*Amministrazione Trasparente*" - sito istituzionale Padovanet
Monitoraggio e comunicazione del rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti presenti nella sottosezione "*Tipologie di procedimento*" i cui dati sono rilevabili dalla scheda riportante il report del monitoraggio trimestrale, opportunamente compilata dall'unità operativa, da trasmettere al Settore Programmazione Controllo e Statistica
2. Controllo della documentazione inerente le sedute cui il Consigliere ha partecipato

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

1. anno 2014 (monitoraggio trimestrale)
2. già in atto

SCHEMA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

PROCEDIMENTI SETTORE:
SERVIZI ISTITUZIONALI E AFFARI GENERALI

Ambito del Rischio: Atti di liquidazione. Provvedimenti conclusivi di procedimenti iniziati ad istanza di parte (datori di lavoro dei Consiglieri comunali)

Tipologia Procedimento: Procedimento per la predisposizione atti di liquidazione del rimborso permessi retribuiti per cariche pubbliche

Capo Area: /

Dirigente responsabile: Capo Settore dott. Michele Guerra

Responsabile del procedimento: dott.ssa Paola Fioretto

Struttura responsabile: ufficio Servizi al Consiglio

Tipo di rischio prevedibile: Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento di liquidazione, 30 giorni dalla data di ricevimento della notula del datore di lavoro del consigliere al protocollo generale art. 80 D.Lgs. 267/2000

Indice di rischio: 2,5

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:

Controllo di gestione: Piano delle Performance 2014 - Obiettivo operativo: Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti presenti in "*Amministrazione Trasparente*" - sito istituzionale Padovanet

Monitoraggio e comunicazione del rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti presenti nella sottosezione "*Tipologie di procedimento*" i cui dati sono rilevabili dalla scheda riportante il report del monitoraggio trimestrale, opportunamente compilata dall'unità operativa, da trasmettere al Settore Programmazione Controllo e Statistica

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: anno 2014 (monitoraggio trimestrale)

SCHEMA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

PROCEDIMENTI SETTORE:
SERVIZI ISTITUZIONALI E AFFARI GENERALI

Ambito del Rischio: Accesso atti per fini amministrativi. Provvedimenti conclusivi di procedimenti ad istanza di parte, privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Tipologia Procedimento: Accesso agli atti e documenti conservati presso l'Archivio generale per fini amministrativi (L. 241/1990) e rilascio copie

Capo Area: /

Dirigente responsabile: Capo Settore dott. Michele Guerra

Responsabile del procedimento: dott.ssa Valeria Pavone

Struttura responsabile: ufficio Servizio archivistico comunale - Archivio generale.

Tipo di rischio prevedibile:

1. Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento nel rilascio dei documenti
2. Occultamento e manipolazione di documenti

Indice di rischio: 2,09

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:

1. Controllo di gestione: Piano delle Performance 2014 - Obiettivo operativo: Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti presenti in "*Amministrazione Trasparente*" - sito istituzionale Padovanet
Monitoraggio e comunicazione del rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti presenti nella sottosezione "*Tipologie di procedimento*" i cui dati sono rilevabili dalla scheda riportante il report del monitoraggio trimestrale, opportunamente compilata dall'unità operativa, da trasmettere al Settore Programmazione Controllo e Statistica
2. Attività di riordino e potenziamento degli strumenti di gestione archivistica

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

1. anno 2014 (monitoraggio trimestrale)
2. già in atto

SCHEMA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

PROCEDIMENTI SETTORE:
SERVIZI ISTITUZIONALI E AFFARI GENERALI

Ambito del Rischio: Consultazione documenti per fini storico-scientifici. Provvedimenti conclusivi di procedimenti ad istanza di parte, privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Tipologia Procedimento: Consultazione dei documenti conservati presso l'Archivio generale per fini di ricerca storico-scientifica (DLgs 42/2004) e rilascio copie

Capo Area: /

Dirigente responsabile: Capo Settore dott. Michele Guerra

Responsabile del procedimento: dott.ssa Valeria Pavone

Struttura responsabile: ufficio Servizio archivistico comunale - Archivio generale.

Tipo di rischio prevedibile:

1. Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento nel rilascio dei documenti
2. Occultamento e manipolazione di documenti

Indice di rischio: 2,09

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:

1. Controllo di gestione: Piano delle Performance 2014 - Obiettivo operativo: Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti presenti in "*Amministrazione Trasparente*" - sito istituzionale Padovanet
Monitoraggio e comunicazione del rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti presenti nella sottosezione "*Tipologie di procedimento*" i cui dati sono rilevabili dalla scheda riportante il report del monitoraggio trimestrale, opportunamente compilata dall'unità operativa, da trasmettere al Settore Programmazione Controllo e Statistica
2. Attività di riordino e potenziamento degli strumenti di gestione archivistica

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

1. anno 2014 (monitoraggio trimestrale)
2. già in atto

SCHEMA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

PROCEDIMENTI SETTORE:
SERVIZI ISTITUZIONALI E AFFARI GENERALI

Ambito del Rischio: Autorizzazione alla pubblicazione di documenti. Provvedimenti conclusivi di procedimenti ad istanza di parte, privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario, oppure con effetto economico ridotto

Tipologia Procedimento: Autorizzazione all'utilizzazione/pubblicazione di immagini/documenti conservati presso l'Archivio generale

Capo Area: /

Dirigente responsabile: Capo Settore dott. Michele Guerra

Responsabile del procedimento: dott.ssa Valeria Pavone

Struttura responsabile: ufficio Servizio archivistico comunale - Archivio generale.

Tipo di rischio prevedibile: Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento nel rilascio dei documenti

Indice di rischio: 1,67

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:

Controllo di gestione: Piano delle Performance 2014 - Obiettivo operativo: Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti presenti in "*Amministrazione Trasparente*" - sito istituzionale Padovanet

Monitoraggio e comunicazione del rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti presenti nella sottosezione "*Tipologie di procedimento*" i cui dati sono rilevabili dalla scheda riportante il report del monitoraggio trimestrale, opportunamente compilata dall'unità operativa, da trasmettere al Settore Programmazione Controllo e Statistica

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: anno 2014 (monitoraggio trimestrale)

SCHEMA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

PROCEDIMENTI SETTORE:
SERVIZI ISTITUZIONALI E AFFARI GENERALI

Ambito del Rischio: Autorizzazione al prestito di documenti. Provvedimenti conclusivi di procedimenti ad istanza di parte, privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Tipologia Procedimento: Autorizzazione al prestito di documenti conservati presso l'Archivio generale per mostre, etc.

Capo Area: /

Dirigente responsabile: Capo Settore dott. Michele Guerra

Responsabile del procedimento: dott.ssa Valeria Pavone

Struttura responsabile: ufficio Servizio archivistico comunale - Archivio generale.

Tipo di rischio prevedibile: Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento nel rilascio dei documenti

Indice di rischio: 1,67

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:

Controllo di gestione: Piano delle Performance 2014 - Obiettivo operativo: Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti presenti in "*Amministrazione Trasparente*" - sito istituzionale Padovanet

Monitoraggio e comunicazione del rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti presenti nella sottosezione "*Tipologie di procedimento*" i cui dati sono rilevabili dalla scheda riportante il report del monitoraggio trimestrale, opportunamente compilata dall'unità operativa, da trasmettere al Settore Programmazione Controllo e Statistica

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: anno 2014 (monitoraggio trimestrale)

SCHEMA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

PROCEDIMENTI SETTORE:

SERVIZI ISTITUZIONALI E AFFARI GENERALI

Ambito del Rischio: Amministrazione e gestione del personale. Provvedimenti conclusivi di procedimenti ad istanza di parte o d'ufficio, privi di effetto economico diretto e immediato per i destinatari

Tipologia Procedimento: Procedimento di amministrazione e collaborazione alla gestione del personale assegnato al Settore

Capo Area : /

Dirigente responsabile: Capo Settore dott. Michele Guerra

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Maistrello

Struttura responsabile: ufficio Servizi Generali di Settore

Tipo di rischio prevedibile:

1. Irregolarità nelle operazioni di data entry con manipolazione o falsificazione dei dati
2. Occultamento o manipolazione dei documenti
3. Violazione della privacy
4. Mancato rispetto dei termini dei procedimenti

Indice di rischio: 2,32

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:

1. Procedure formalizzate e informatizzate che garantiscono la tracciabilità dell'operato e dei nominativi degli addetti al database/applicativo di gestione del personale – Verifica/controllo da parte dell'interessato, del Capo Ufficio e/o del Capo Settore
2. Implementazione procedura iMOL di gestione delle richieste di ferie, permessi, ecc. attraverso l'Intranet aziendale a cura del dipendente / Controllo incrociato con il Settore Risorse Umane
3. Accesso selezionato agli archivi informatici e cartacei
4. Monitoraggio e periodico reporting per tipologia di procedura / Controllo di gestione: Piano delle Performance 2014 - Obiettivo operativo: Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti presenti in "Amministrazione Trasparente" - sito istituzionale Padovanet
Monitoraggio e comunicazione del rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti presenti nella sottosezione "Tipologie di procedimento" i cui dati sono rilevabili dalla scheda riportante il report del monitoraggio trimestrale, opportunamente compilata dall'unità operativa, da trasmettere al Settore Programmazione Controllo e Statistica

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

1. – 2. – 3. già in atto (monitoraggio mensile e/o trimestrale)
4. anno 2014 (monitoraggio semestrale)

SCHEMA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

PROCEDIMENTI SETTORE:
SERVIZI ISTITUZIONALI E AFFARI GENERALI

Ambito del Rischio: Notificazione atti di pubbliche amministrazioni

Tipologia Procedimento: Procedimento di notifica atti

Capo Area: /

Dirigente responsabile: Capo Settore dott. Michele Guerra

Responsabile del procedimento: p.i. Pietro Tacchini

Struttura responsabile: ufficio Servizio Notificazione

Tipo di rischio prevedibile: Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento – Notificazione oltre il termine di scadenza dell'atto

Indice di rischio: 1,67

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:

1. Controllo dati tramite procedura informatica di gestione delle notifiche MC3
2. Controllo di gestione: Piano delle Performance 2014 - Obiettivo operativo: Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti presenti in "*Amministrazione Trasparente*" - sito istituzionale Padovanet

Monitoraggio e comunicazione del rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti presenti nella sottosezione "*Tipologie di procedimento*" i cui dati sono rilevabili dalla scheda riportante il report del monitoraggio trimestrale, opportunamente compilata dall'unità operativa, da trasmettere al Settore Programmazione Controllo e Statistica

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

1. Continuazione dei controlli su procedura informatica di gestione delle notifiche/Casa comunale MC3
2. Anno 2014 (monitoraggio trimestrale)

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

PROCEDIMENTI SETTORE:
SERVIZI ISTITUZIONALI E AFFARI GENERALI

Ambito del Rischio: Notificazione atti di pubbliche amministrazioni

Tipologia Procedimento: Procedimento di consegna atti depositati presso la Casa comunale

Capo Area: /

Dirigente responsabile: Capo Settore dott. Michele Guerra

Responsabile del procedimento: p.i. Pietro Tacchini

Struttura responsabile: ufficio Servizio Notificazione – Casa comunale

Tipo di rischio prevedibile: Consegna atto a persona diversa dal destinatario

Indice di rischio: 1,67

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:

- Visione documento d'identità del destinatario dell'atto o verifica dati del delegato/delegante (con archiviazione ricevuta di consegna e della delega)
- Riscontro correlazione dei dati dell'avviso di ritiro con il codice a barre prodotto dalla procedura informatica MC3

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: già in atto