



Comune di Padova

Settore Urbanistica e Servizi Catastali



SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

Accesso agli Atti

PROCESSO:

Diritto degli interessati di estrarre copia di documenti

Dirigente:

dr. Danilo Guarti

Tipo di rischio prevedibile:

- 1) omissione/ritardo nel rilascio della documentazione richiesta
- 2) errato conteggio e/o mancato pagamento dei diritti di copia e dei diritti di segreteria

Indice di rischio: 1,8

Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi:

- 1) monitoraggio a campione delle richieste e del rispetto dei tempi di evasione
- 2) verifica correttezza dei pagamenti effettuati rispetto alla richiesta.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

- 1) già in atto

....

Negli ultimi tre anni si sono verificati casi di indagini da parte della magistratura o procedimenti giudiziari in relazione al procedimento/processo di cui trattasi?

Si

No

In caso di risposta affermativa, specificare:

Il Dirigente

(Firmato digitalmente)



Comune di Padova

Settore Urbanistica e Servizi Catastali



SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

Agente Contabile

PROCESSO:

Rendere il conto annuale della gestione contabile all'Amministrazione

Dirigente:

dr. Danilo Guarti

Tipo di rischio prevedibile:

1) Differenza tra quanto incassato e quanto versato

Indice di rischio: 1,6

Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi:

1) Il sistema della piattaforma "Ricevute on line" registra automaticamente gli incassi e produce la distinta con il totale degli incassi divisi per capitolo; conseguentemente vengono effettuati i relativi versamenti presso la Ragioneria.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

1) già in atto

Negli ultimi tre anni si sono verificati casi di indagini da parte della magistratura o procedimenti giudiziari in relazione al procedimento/processo di cui trattasi?

Si

No

In caso di risposta affermativa, specificare:

Il Dirigente

(Firmato digitalmente)



Comune di Padova

Settore Urbanistica e Servizi Catastali



SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

Certificato di destinazione urbanistica

PROCESSO:

Rilascio del Certificato di destinazione Urbanistica su istanza dei cittadini

Dirigente:

dr. Danilo Guarti

Tipo di rischio prevedibile:

- 1) mancato rispetto dei tempi di rilascio
- 2) mancato pagamento e/o errore nel versamento di quanto dovuto.

Indice di rischio: 3,24

Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi:

- 1) verifica dei tempi (presentazione domanda/rilascio certificato)
- 2) verifica correttezza pagamenti effettuati rispetto alla richiesta.

...

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

- 1) già in atto

Negli ultimi tre anni si sono verificati casi di indagini da parte della magistratura o procedimenti giudiziari in relazione al procedimento/processo di cui trattasi?

Si

No

In caso di risposta affermativa, specificare:

Il Dirigente

(Firmato digitalmente)



Comune di Padova

Settore Urbanistica e Servizi Catastali



SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

Definizione grafica

PROCESSO:

Rilascio dell'attestato di definizione grafica su istanza del cittadino

Dirigente:

dr. Danilo Guarti

Tipo di rischio prevedibile:

- 1) mancato rispetto dei tempi di rilascio
- 2) mancato pagamento di quanto dovuto (3 marche da bollo e € 20 di diritti di segreteria).

Indice di rischio: 3,24

Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi:

- 1) verifica dei tempi (presentazione istanza / rilascio dell'attestato)
- 2) verifica correttezza di quanto pagato dal cittadino richiedente

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

- 1) già in atto

Negli ultimi tre anni si sono verificati casi di indagini da parte della magistratura o procedimenti giudiziari in relazione al procedimento/processo di cui trattasi?

Sì

No

In caso di risposta affermativa, specificare:

Il Dirigente

(Firmato digitalmente)



Comune di Padova

Settore Urbanistica e Servizi Catastali



SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

Utilizzo fuel card

PROCESSO:

Utilizzo, da parte dei dipendenti autorizzati, della fuel card per fare benzina/gas alle auto di servizio

Dirigente:

dr. Danilo Guarti

Tipo di rischio prevedibile:

- 1) utilizzo della fuel card per fini personali
- 2) errata indicazione, nel libretto di bordo, dei reali Km percorsi al fine di giustificare l'acquisto di carburante.

Indice di rischio: 1,6

Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi:

- 1) utilizzo della fuel card solo a dipendente incaricato di custodirla
- 2) periodico controllo percorrenza / consumi
- 3) controllo sul chilometraggio indicato dal veicolo con quello indicato sui libretti di bordo.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

- 1) già in atto

Negli ultimi tre anni si sono verificati casi di indagini da parte della magistratura o procedimenti giudiziari in relazione al procedimento/processo di cui trattasi?

Si

No

In caso di risposta affermativa, specificare:

Il Dirigente

(Firmato digitalmente)



Comune di Padova

Settore Urbanistica e Servizi Catastali



SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

Numerazione Civica

PROCESSO:

Rilascio attestato di numerazione civica in bollo (salvo i casi di esenzione)

Dirigente:

dr. Danilo Guarti

Tipo di rischio prevedibile:

1) Consegna di targhette numeri civici senza registrare l'incasso.

Indice di rischio: 1,8

Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi:

1) dal 2018 non è più possibile pagare in contanti ma esclusivamente tramite bancomat, bonifico o carta di credito. Vengono fatti i controlli di corrispondenza fra inventario targhette e corrispondenti incassi.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

1) già in atto

Negli ultimi tre anni si sono verificati casi di indagini da parte della magistratura o procedimenti giudiziari in relazione al procedimento/processo di cui trattasi?

Si

No

In caso di risposta affermativa, specificare:

Il Dirigente

(Firmato digitalmente)



Comune di Padova

Settore Urbanistica e Servizi Catastali



SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

Piccole spese per il Settore

PROCESSO:

Acquisto di materiale vario con emissione di scontrino

Dirigente:

dr. Danilo Guarti

Tipo di rischio prevedibile:

- 1) tipologia di materiale acquistato
- 2) rimborso spese effettuate da parte del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato

Indice di rischio: 1,24

Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi:

- 1) verifica del materiale acquistato da parte del Dirigente di Settore
- 2) controllo corrispondenza tra spesa effettuata e scontrino, nonché da quanto dichiarato nel bollettario.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

- 1) già in atto

Negli ultimi tre anni si sono verificati casi di indagini da parte della magistratura o procedimenti giudiziari in relazione al procedimento/processo di cui trattasi?

Sì

No

In caso di risposta affermativa, specificare:

Il Dirigente

(Firmato digitalmente)



Comune di Padova

Settore Urbanistica e Servizi Catastali



SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

Sportello Catastale (Arianna)

PROCESSO:

Rilascio documentazione da consultazione Banca Dati catastale

Dirigente:

dr. Danilo Guarti

Tipo di rischio prevedibile:

1) differenza tra quanto incassato e quanto consegnato all'agente contabile.

Indice di rischio: 1,62

Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi:

1) il programma SISTER dell'Agenzia delle Entrate addebita automaticamente gli elementi contabili(€ 1 a visura), a cui deve corrispondere, da parte dell'operatore, pari importo in ricevute. Anche nel caso di mancata emissione della ricevuta da parte dell'operatore viene immediatamente rilevata la differenza fra il numero di elementi contabili scaricati da SISTER e le ricevute emesse.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

1) già in atto

Negli ultimi tre anni si sono verificati casi di indagini da parte della magistratura o procedimenti giudiziari in relazione al procedimento/processo di cui trattasi?

Sì

No

In caso di risposta affermativa, specificare:

Il Dirigente

(Firmato digitalmente)



Comune di Padova

Settore Urbanistica e Servizi Catastali



SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

Utilizzo dell'auto di servizio

PROCESSO:

Utilizzo, da parte dei dipendenti autorizzati, dell'auto di servizio

Dirigente:

dr. Danilo Guarti

Tipo di rischio prevedibile:

- 1) utilizzo del mezzo per fini personali
- 2) errata indicazione, nel libretto di bordo, dei reali Km percorsi.

Indice di rischio: 3,6

Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi:

- 1) controllo periodico della corretta compilazione del libretto di bordo
- 2) periodico controllo sul chilometraggio indicato nel veicolo con quello indicato sul libretto di bordo.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

- 1) già in atto

Negli ultimi tre anni si sono verificati casi di indagini da parte della magistratura o procedimenti giudiziari in relazione al procedimento/processo di cui trattasi?

Si

No

In caso di risposta affermativa, specificare:

Il Dirigente

(Firmato digitalmente)



Comune di Padova

Settore Urbanistica e Servizi Catastali



SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

Gestione del territorio mediante Varianti al Piano degli Interventi

PROCEDIMENTO:

Modifica del Piano degli Interventi (P. I.) attraverso varianti puntuali

Dirigente:

dr. Danilo Guarti

Tipo di rischio prevedibile:

- 1) mancato controllo della regolarità della documentazione prodotta dal richiedente
- 2) valutazioni diverse e discrezionali di situazioni analoghe.

Indice di rischio: 11,25

Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi:

- 1) controllo puntuale della documentazione prodotta
- 2) monitoraggio esito domande in rapporto alle proposte formulate dall'Amministrazione.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

- 1) già in atto

Negli ultimi tre anni si sono verificati casi di indagini da parte della magistratura o procedimenti giudiziari in relazione al procedimento/processo di cui trattasi?

No

Sì

In caso di risposta affermativa, specificare:

Trattasi di indagini preliminari che non hanno portato ad alcun procedimento formale.

Il Dirigente

(Firmato digitalmente)