

SETTORE 2 AA.GG. LEGALE CONTRATTI SERV. DEMOG. ELETT. URP PROTOCOLLO MESSI

N	ATTIVITA' O PROCEDIMENTO	NATURA DEL RISCHIO	LIVELLO	AZIONI	RESP.	TEMPISTICA		NOTE
						GIÀ IN ATTO	DA ATTUARE	
1	Attività di stipulazione dei contratti e convenzioni	Disomogeneità nella attività di accertamento dei requisiti, dei documenti e degli adempimenti fiscali.	*	Verifica preventiva con il Dirigente del Settore proponente e attuazione del principio di rotazione/affiancamento dei funzionari/istruttori e verifica del Dirigente. Comunicazione alla Prefettura dei Modelli GAP e comunicazioni all'Anagrafe Tributaria .	Funzionario Istruttori	x		
2	Gestione iter status Amministratore (convalida, permessi, aspettative, rimborsi, spese di trasferta, gettoni di presenza, ecc.)	Disomogeneità del trattamento	*	Affiancamento tra il personale	Dirigente	x		
				predisposizione apposita modulistica				
				piena applicazione della trasparenza				
				controllo diretto del responsabile sull'attività degli operatori				
3	Acquisizione forniture di beni e servizi	Inidividuazione del contraente e del giusto corrispettivo	*	Ove prevista adesione alle convenzioni Consop Intercenter MEPA; negli altri casi indagine di mercato. Affiancamento fra istruttori con riserva firma del Dirigente.		x		
5	Gestione banche dati e archivio	Violazione della privacy - Accesso ai dati normali (e riservati)	*	Protezione delle banche dati secondo le indicazioni del Sistema Informativo.	Dirigente	X		
				Conservazione delle pratiche e dei documenti in ambienti non accessibili al pubblico e gestione dell'accesso agli atti e del rilascio di copie su istanza motivate e assentite.		x		
				Accesso riservato e tracciato per dati sensibili		x		
				Avviso ai Consiglieri Comunali di divieto a divulgare dati riservati a loro		x		
6	Gestione ricevimento al pubblico e informazioni	Disparità di trattamento nelle informazioni fornite	*	Direttive del responsabile e incontri di confronto e verifica -	Dirigente	X		Mancanza di vigilanza e controllo accesso persone all'interno della sede comunale dalle ore 17:00 alla chiusura
				Affiancamento e rotazione fra operatori.				
7	Protocollo	Alterazione da omessa attività di protocollazione	*	Predefinitone delle modalità e delle fasi da parte del responsabile	Dirigente	X		
				Affiancamento fra operatori		x		
				Controlli a campione.		x		

