

MAPPATURA PROCESSI 2021/2023

Allegato 37

AREA	Unità di Staff del Segretario Generale							
SERVIZIO	Ufficio Contratti							
DIRIGENTE	dott. Stefania Di Cindio							
Area di rischio	Processo	Attività	Ufficio e responsabile del procedimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Giudizio complessivo (livello complessivo di rischio)	Note con dati e motivazione della misura applicata	MISURE***
<b>C</b> (contratti Pubblici)	Redazione atti contrattuali per la stipula e presentazione formalità di registrazione e/o trascrizione conseguenti	Attività 1: Ricezione documentazione da parte del RUP di Servizio competente	Ufficio contratti- p.o. dott. Trevisiol (attività 1 e 2) e Segretario generale (attività 3)	1.omessa verifica sul possesso dei requisiti e titoli necessari ai fini della stipula; 2.alterazioni di fatti e qualità al fine di favorire alcuni soggetti; 3.elusione normativa a fini distorsivi ; 4.alterazione dell'ordine cronologico di trattazione	- eccessiva regolamentazione - complessità della normativa di riferimento - mancanza di programmazione - carenza di controlli	<b>Basso</b>	le procedure utilizzate nell'attività sono state ricondotte a modelli implementativi abbastanza standardizzati, informatizzati, facilmente tracciabili, con controlli incrociati anche tra Enti istituzionali.	Misura 1: applicazione di un sistema trasparente e tracciabile di trasmissione dei fascicoli dai singoli servizi all'ufficio contratti e di assegnazione interna per l'istruttoria
		Attività 2: Effettuazione di verifiche e controlli sui requisiti e titoli necessari per la stipulazione del contratto						Misura 2: adozione di misure organizzative per la rotazione dei dipendenti nelle attività di istruttoria, di verifica e di controllo
		Attività 3: Predisposizione dello schema contrattuale definitivo per la stipula e conseguente registrazione e trascrizione						Misura 3: formazione specifica, continua ed estesa a tutto il personale in materia di contrattualistica e di prevenzione della corruzione.
<b>E</b> (Gestione delle entrate, delle spese)	Gestione fondi connessi ad adempimenti contrattuali (stipula, registrazione, trascrizione)	Attività 1: elaborazione di prospetto/preventivo spese contrattuali connesse alla stipulazione	Ufficio contratti- p.o. dott. Trevisiol	1. errata quantificazione delle spese per favorire alcuni soggetti 2. movimenti bancari non consentiti, distrazione di somme	-carenza nei controlli - inadeguata cultura della legalità - -eccessiva regolamentazione	<b>Basso</b>	le procedure utilizzate nell'attività sono state ricondotte a modelli implementativi abbastanza standardizzati, informatizzati, facilmente tracciabili, con controlli incrociati anche tra Enti istituzionali.	Misura 1: informatizzazione progressiva dei procedimenti e conseguente loro tracciabilità
		Attività 2: acquisizione dei versamenti ricevuti						Misura 2: adozione di misure organizzative per la rotazione dei dipendenti nelle attività di istruttoria, di verifica e di controllo
		Attività 3: attività di liquidazione, pagamento agli Enti competenti e rendicontazione						Misura 3: controlli e verifiche con frequenza programmata
<b>C</b> (Contratti Pubblici)	Gestione Repertorio segretariale- archivio documentazione contrattuale	Attività 1: Deposito e trattamento atti stipulati	Ufficio contratti	1. falsificazioni e/o alterazioni 2. omessi aggiornamenti, alterazione o distruzione atti, sottrazione di documenti	-mancanza di tracciabilità delle attività - carenza nei controlli - carenze organizzative	<b>Basso</b>	le procedure utilizzate nell'attività sono state ricondotte a modelli implementativi abbastanza standardizzati, informatizzati, facilmente tracciabili, con controlli incrociati anche tra Enti istituzionali.	Misura 1: Implementazione del sistema informatico di conservazione con adozione di misure di vigilanza ed attività ricognitiva periodica
		Attività 2: gestione scadenze ed aggiornamenti						Misura 2: Attività formativa specifica ed aggiornamento continuo del personale in materia
		Attività 3: Gestione conservazione degli atti						