

MAPPATURA DEI PROCESSI 2021-2023								
AREA	UNITA' DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE							
SERVIZIO	UFFICIO CONTROLLI INTERNI							
DIRIGENTE	DOTT.SSA 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***
F	Sistema dei controlli interni	Attività 1: Programmazione annuale del numero e delle tipologie degli atti da estrarre per controllo successivo di regolarità amministrativa secondo quanto previsto nel Regolamento sui controlli interni	Sezione controlli interni Responsabile prevenzione della corruzione	Omessa individuazione di talune fattispecie di atti al fine di sottrarli al controllo	Accentramento delle responsabilità; inadeguata cultura della legalità; mancata tracciabilità	Basso		Misura 1: Collegialità nella gestione delle procedure
		Attività 2: Richiesta ai Servizi di trasmissione degli elenchi riferiti alle tipologie di atti che non è possibile estrarre dal protocollo generale	Sezione controlli interni Responsabile prevenzione della corruzione					Misura 2: Estrazione atti con sistema random certificato
		Attività 3: Estrazione random, a cura della Sezione Controlli, degli atti secondo i criteri stabiliti nel corso dell'attività n. 1	Sezione controlli interni Responsabile prevenzione della corruzione	Mancata applicazione dei criteri stabiliti nella programmazione annuale	Carenze organizzative e nei controlli			Misura 3: Formazione specifica
		Attività 4: Redazione e sottoscrizione verbale completo dell'attività di estrazione comprensivo degli allegati	Sezione controlli interni Responsabile prevenzione della corruzione	Estrazione effettuata senza l'utilizzo di un sistema certificato Incompleta o volutamente erronea compilazione del verbale	Accentramento delle responsabilità; carenze organizzative e nei controlli; inadeguata cultura della legalità			
		Attività 5: Predisposizione della documentazione per l'istruttoria di esame delle pratiche	Sezione controlli interni Responsabile prevenzione della corruzione	Istruttoria incompleta	Accentramento delle responsabilità; carenze organizzative e nei controlli; inadeguata cultura della legalità			
		Attività 6: Esame, nel corso della seduta dei Controlli interni, degli atti estratti	Sezione controlli interni Responsabile prevenzione della corruzione	Parzialità nel controllo degli atti	Inadeguata cultura della legalità; complessità della normativa di riferimento			
		Attività 7: Redazione e sottoscrizione verbale completo dell'attività di disamina effettuata sui provvedimenti estratti e formulazione delle comunicazioni ai dirigenti		Incompleta o volutamente erronea compilazione del verbale	Accentramento delle responsabilità; carenze organizzative e nei controlli; inadeguata cultura della legalità			
		Attività 8: Redazione di comunicazioni ai sensi del vigente Regolamento sui controlli interni e successiva trasmissione ai Dirigenti	Sezione controlli interni Responsabile prevenzione della corruzione	Mancata predisposizione e trasmissione delle comunicazioni	Mancanza di programmazione e carenze nei controlli			
		Attività 10: Acquisizione risposte alle comunicazioni e aggiornamento file di monitoraggio annuale sull'adeguamento o meno da parte dei Dirigenti alle direttive/comunicazioni del RPC	Sezione controlli interni Responsabile prevenzione della corruzione	Mancata acquisizione delle risposte e conseguente impossibilità dell'Ufficio nel proseguire nell'istruttoria	Mancanza di programmazione e carenze nei controlli			
		Attività 10: Redazione relazione annuale e sua trasmissione ai destinatari previsti dal Regolamento sui controlli interni	Sezione controlli interni Responsabile prevenzione della corruzione	Mancata redazione e trasmissione della relazione	Mancanza di trasparenza; inadeguata cultura della legalità; mancanza di programmazione			
F	Formazione sui temi dell'etica, della legalità, della prevenzione della corruzione e della promozione della trasparenza	Attività 1: Individuazione delle tematiche oggetto di formazione	Sezione controlli interni Responsabile prevenzione della corruzione	Omessa individuazione di talune tematiche particolarmente sensibili per il contesto interno	Accentramento delle responsabilità; inadeguata cultura della legalità; mancata tracciabilità	Basso		Misura 1: Collegialità nella gestione delle tematiche
		Attività 2: Scelta dei relatori	Sezione controlli interni Responsabile prevenzione della corruzione	Scelta di relatori non sufficientemente preparati	Carenze organizzative e nei controlli			Misura 2: utilizzo linguaggio divulgativo
		Attività 3: Esposizione tematica in sede di corso di formazione	Sezione controlli interni Responsabile prevenzione della corruzione	Utilizzo di linguaggio troppo tecnico per non farsi comprendere	Carenze organizzative e nei controlli			Misura 3: formazione specifica preventiva all'esposizione
		Attività 4: Somministrazione questionario di comprensione	Sezione controlli interni Responsabile prevenzione della corruzione	Incompleta o volutamente erronea predisposizione del questionario	Accentramento delle responsabilità; carenze organizzative e nei controlli; inadeguata cultura della legalità			