

MAPPATURA DEI PROCESSI 2021-2023										Allegato 55		
AREA	AREA SERVIZI AL CITTADINO, AFFARI GENERALI E FINANZIARI											
SERVIZIO	SERVIZIO INFORMATICO COMUNALE											
DIRIGENTE	MICAELA CASTAGNARO											
Area di rischio	Processo	Attività	Ufficio e responsabile del procedimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Processo	Giudizio complessivo (livello complessivo di rischio)	Note con dati e motivazione della misura applicata	MISURE***			
L	Rilascio Numerazione civica	processamento richiesta	Ufficio Ecografico Responsabile SIC	ingiustificato ritardo o non dovuta precedenza	carenze organizzative e nei controlli	Rilascio Numerazione civica	basso	procedura standardizzata, mappata da procedura informatica e basata su dati presenti in database; generalmente la numerazione civica viene rilasciata in poco tempo	aggancio delle richieste online alla piattaforma di protocollazione			
		verifica banca dati		erronea verifica	carenze di competenza			completamento banca dati di corrispondenza indirizzi estremi catastali				
		sopralluoghi		richiesta corrispettivo non dovuto	carenze organizzative e nei controlli				unificazione delle piattaforme di gestione degli indirizzi			
		attribuzione numerazione		erronea attribuzione	carenze organizzative e nei controlli							
		risposta		condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	carenze di competenza							
				ingiustificato ritardo o non dovuta precedenza	carenze organizzative e nei controlli							
L	Rilascio Certificazione ecografica	processamento richiesta	Ufficio Ecografico Responsabile SIC	ingiustificato ritardo o non dovuta precedenza	carenze organizzative e nei controlli	Rilascio Certificazione ecografica	basso	procedura a basso livello di discrezionalità basata su dati presenti in DB	completamento banca dati di corrispondenza indirizzi estremi catastali			
		verifica amministrativa		erronea verifica	carenze di competenza			unificazione delle piattaforme di gestione degli indirizzi				
		rilascio certificazione		ingiustificato ritardo o non dovuta precedenza	carenze organizzative e nei controlli							
C	Acquisto materiale ecografico	programmazione	Ufficio Ecografico Responsabile SIC	Definizione del fabbisogno sulla base dei requisiti dell'utente o delle caratteristiche del suo prodotto	carenze organizzative	Acquisto materiale ecografico	basso	le procedure di acquisto sono tutte effettuate nel Mepa secondo le indicazioni del regolamento comunale per la disciplina dei contratti; è un processo che coinvolge pluralità di soggetti	programmazione acquisti			
		definizione della strategia	Ufficio Ecografico Responsabile SIC	Determina a contrarre assente o incompleta	carenze di competenze				gestione integrata uffici ecografico/uffici amministrativo del SIC			
				Ripetuti affidamenti al medesimo operatore o rinnovi immotivati	carenze organizzative							
				Artificioso frazionamento dell'acquisto a fini elusivi	carenze di competenze							
				Mancata indicazione nei documenti di gara dei livelli minimi di qualità della prestazione attesa	carenze di competenze							
		affidamento della fornitura	Ufficio Ecografico Responsabile SIC	Mancato ricorso alle indagini di mercato preliminari	carenze organizzative							ricorso al MEPA
				Ingiustificato mancato ricorso al MEPA o mancata adesione a convenzioni attive	carenze organizzative							
				Mancata comunicazione dei conflitti di interesse	carenze di controlli							
				Assenza dei controlli sui requisiti di carattere generale e speciale	carenze organizzative							
				Mancate verifiche in fase di esecuzione (es. mancato rispetto dei termini contrattuali)	carenze organizzative							
L	Fornitura dati a cittadini imprese	processamento richiesta	Servizio Informatico Responsabile SIC	ingiustificato ritardo o non dovuta precedenza	carenze organizzative e nei controlli	Fornitura dati a cittadini imprese	basso	i dati del comune sono Open by Default e dunque ottenibili gratuitamente senza particolari formalità. Le richieste di dati da parte di cittadini e imprese sono protocollate	incremento del numero di dataset open resi disponibili nel portale regionale			
		verifica ed elaborazione banche dati		erronea verifica/elaborazione	carenze di competenza			tracciamento di tutte richieste e delle forniture dati tramite protocollo				
		fornitura dei dati		ingiustificato ritardo o non dovuta precedenza	carenze organizzative e nei controlli							
				Richiesta corrispettivo non dovuto	carenze organizzative e nei controlli							
L	Rilascio credenziali a cittadini	processamento richiesta	Servizio Informatico Responsabile SIC	indebito ritardo o non dovuta precedenza	carenze organizzative e nei controlli	Rilascio credenziali a cittadini	basso	il processo per la fornitura delle credenziali è fortemente standardizzato	tracciamento di tutte richieste e delle forniture dati tramite protocollo			
		verifica ed elaborazione banche dati		erronea verifica/elaborazione	carenze di competenza							
		fornitura delle credenziali		indebito ritardo o non dovuta precedenza	carenze organizzative e nei controlli							
C	Procedure di acquisto per la dotazione di strumentazione informatica agli uffici comunali	definizione della strategia	Servizio Informatico Responsabile SIC	Determina a contrarre assente o incompleta	carenze di competenze	Procedure di acquisto per la dotazione di strumentazione informatica agli uffici comunali	basso	le procedure di acquisto sono tutte effettuate nel Mepa secondo le indicazioni del regolamento comunale per la disciplina dei contratti; è un processo che coinvolge pluralità di soggetti	Ricorso alle convenzioni/accordi-contratti quadro in Consip			
				Ripetuti affidamenti al medesimo operatore o rinnovi immotivati	carenze organizzative			Gruppo di lavoro tecnico interno al SIC per la definizione delle caratteristiche tecniche				
				Artificioso frazionamento dell'acquisto a fini elusivi	carenze di competenze							
				Mancata indicazione nei documenti di gara dei livelli minimi di qualità della prestazione attesa	carenze di competenze							
				Mancato ricorso alle indagini di mercato preliminari	carenze organizzative							
		Ingiustificato mancato ricorso al MEPA o mancata adesione a convenzioni attive	carenze organizzative									
					programmazione acquisti							

		affidamento della fornitura	Servizio Informatico Responsabile SIC	Mancata comunicazione dei conflitti di interesse Assenza dei controlli sui requisiti di carattere generale e speciale Mancate verifiche in fase di esecuzione (es. mancato rispetto dei termini contrattuali)	carenze di controlli carenze organizzative carenze organizzative				
C	Procedura di acquisto delle applicazioni informatiche a supporto delle attività del Comune	programmazione	Servizio Informatico Responsabile SIC	Definizione del fabbisogno sulla base delle indicazioni tecniche dei fornitori o sulla base del prodotto uscente	carenze di competenze	Procedura di acquisto delle applicazioni informatiche a supporto delle attività del Comune	basso	le procedure di acquisto sono tutte effettuate nel Mepa secondo le indicazioni del regolamento comunale per la disciplina dei contratti; è un processo che coinvolge pluralità di soggetti	Costituzione di un gruppo di lavoro trasversale tra gli uffici coinvolti per l'acquisizione di nuove piattaforme software
		definizione della strategia	Servizio Informatico Responsabile SIC	Determina a contrarre assente o incompleta	carenze di competenze				Affidamento delle attività di controllo di implementazione di software a personale diverso da quello che ha curato la scelta del contraente (differenziazione)
				Artificioso frazionamento dell'acquisto a fini elusivi	carenze di competenze				Aderenza al regolamento comunale di disciplina dei contratti
				Mancata indicazione nei documenti di gara dei livelli minimi di qualità della prestazione attesa	carenze di competenze				programmazione acquisti tramite analisi dei fabbisogni
				Capitolati di gara insufficientemente dettagliati o costruito sulla base delle indicazioni tecniche del fornitore	carenze di competenze				
		affidamento della fornitura	Servizio Informatico Responsabile SIC	Ingiustificato mancato ricorso al MEPA o mancata adesione a convenzioni attive	carenze organizzative				
				Mancata comunicazione dei conflitti di interesse	carenze di controlli				
				Assenza dei controlli sui requisiti di carattere generale e speciale	carenze organizzative				
				Mancate verifiche in fase di esecuzione (es. mancato rispetto dei termini contrattuali)	carenze organizzative				
C	Procedura di acquisto del servizio di manutenzione delle applicazioni informatiche a supporto delle attività del Comune	programmazione	Servizio Informatico Responsabile SIC	Definizione del fabbisogno sulla base dei requisiti dell'uscente o delle caratteristiche del suo prodotto	carenze di competenze	Procedura di acquisto del servizio di manutenzione delle applicazioni informatiche a supporto delle attività del Comune	basso	le procedure di acquisto sono tutte effettuate nel Mepa secondo le indicazioni del regolamento comunale per la disciplina dei contratti; è un processo che coinvolge pluralità di soggetti	programmazione dei rinnovi contratti
		definizione della strategia	Servizio Informatico Responsabile SIC	Determina a contrarre assente o incompleta	carenze di competenze				richieste esigenze rinnovi manutenzione di piattaforme sw con uffici interessati
				Artificioso frazionamento dell'acquisto a fini elusivi	carenze di competenze				
				Mancata indicazione nei documenti di gara dei livelli minimi di qualità della prestazione attesa	carenze di competenze				
		affidamento della fornitura	Servizio Informatico Responsabile SIC	Ingiustificato mancato ricorso al MEPA o mancata adesione a convenzioni attive	carenze organizzative				
				Mancata comunicazione dei conflitti di interesse	carenze di controlli				
				Assenza dei controlli sui requisiti di carattere generale e speciale	carenze organizzative				
				Mancate verifiche in fase di esecuzione (es. mancato rispetto dei termini contrattuali)	carenze organizzative				
C	Procedura di acquisto degli apparati per l'infrastruttura ITC del Comune	programmazione	Servizio Informatico Responsabile SIC	Definizione del fabbisogno sulla base delle indicazioni tecniche dei fornitori o sulla base del prodotto uscente	carenze di competenze e organizzative	Procedura di acquisto degli apparati per l'infrastruttura ITC del Comune	basso	le procedure di acquisto sono tutte effettuate nel Mepa secondo le indicazioni del regolamento comunale per la disciplina dei contratti; è un processo che coinvolge pluralità di soggetti	Ricorso alle convenzioni/accordi-contratti quadro in Consip
		definizione della strategia	Servizio Informatico Responsabile SIC	Determina a contrarre assente o incompleta	carenze di competenze				Affidamento delle attività di configurazione a personale diverso da quello che ha curato la scelta del contraente (differenziazione)
				Artificioso frazionamento dell'acquisto a fini elusivi	carenze di competenze				Aderenza al regolamento comunale di disciplina dei contratti
				Capitolati di gara insufficientemente dettagliati o costruito sulla base delle indicazioni tecniche del fornitore	carenze di competenze				programmazione acquisti tramite analisi dei fabbisogni
				Ingiustificato mancato ricorso al MEPA o mancata adesione a convenzioni attive	carenze organizzative				
		affidamento della fornitura	Servizio Informatico Responsabile SIC	Mancata comunicazione dei conflitti di interesse	carenze di controlli				
				Assenza dei controlli sui requisiti di carattere generale e speciale	carenze organizzative				
				Mancate verifiche in fase di esecuzione (es. mancato rispetto dei termini contrattuali)	carenze organizzative				
C	Procedura di acquisto dei servizi in outsourcing	programmazione	Servizio Informatico Responsabile SIC	Definizione del fabbisogno sulla base dei requisiti del servizio uscente	carenze di competenze	Procedura di acquisto dei servizi in outsourcing	basso	le procedure di acquisto sono tutte effettuate nel Mepa secondo le indicazioni del regolamento comunale per la disciplina dei contratti; è un processo che coinvolge pluralità di soggetti	Ricorso alle convenzioni/accordi-contratti quadro in Consip
		definizione della strategia	Servizio Informatico Responsabile SIC	Determina a contrarre assente o incompleta	carenze di competenze				Aderenza al regolamento comunale di disciplina dei contratti
				Artificioso frazionamento dell'acquisto a fini elusivi	carenze di competenze				
				Mancata indicazione nei documenti di gara dei livelli minimi di qualità della prestazione attesa	carenze di competenze				
				Capitolati di gara insufficientemente dettagliati o costruito sulla base delle indicazioni tecniche del fornitore	carenze di competenze				
				Ingiustificato mancato ricorso al MEPA o mancata adesione a convenzioni attive	carenze organizzative				
		affidamento della fornitura	Servizio Informatico Responsabile SIC	Mancata comunicazione dei conflitti di interesse	carenze di controlli				
				Assenza dei controlli sui requisiti di carattere generale e speciale	carenze organizzative				
				Mancate verifiche in fase di esecuzione (es. mancato rispetto dei termini contrattuali)	carenze organizzative				

C	Procedura di liquidazione delle fatture di acquisto	definizione della strategia	Servizio Informatico Responsabile SIC	ingiustificato ritardo o non dovuta precedenza	carenze organizzative	Procedura di liquidazione delle fatture di acquisto	basso	le procedure di liquidazione sono informatizzate e coinvolgono una pluralità di soggetti	informatizzazione del processo
C	Procedura di acquisizione e protocollazione documenti relativi a gare d'appalto	ricezione documenti e rilascio ricevute	Ufficio Protocollo Responsabile SIC	ingiustificato ritardo o non dovuta precedenza o accettazione oltre i termini	carenze organizzative	Procedura di acquisizione e protocollazione documenti relativi a gare d'appalto	basso	la procedura è standardizzata e svolta da una pluralità di soggetti anche nello stesso tempo	formazione specifica al personale dell'ufficio protocollo
				condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	carenze organizzative e nei controlli				individuazione di figura specifica di responsabile protocollo
		registrazione di protocollo dei documenti	Ufficio Protocollo Responsabile SIC	uso improprio/distorto della discrezionalità	carenze organizzative e nei controlli				
				ingiustificato ritardo o non dovuta precedenza o accettazione oltre i termini	carenze organizzative e nei controlli				
				mancata o errata protocollazione/assegnazione	carenze di competenze e nei controlli				
				alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	carenze di competenze e nei controlli				
				diffusione/comunicazione informazioni riservate	carenze organizzative e nei controlli				
D	Procedura di acquisizione e protocollazione documenti relativi a concorsi	ricezione documenti e rilascio ricevute	Ufficio Protocollo Responsabile SIC	ingiustificato ritardo o non dovuta precedenza o accettazione oltre i termini	carenze organizzative	Procedura di acquisizione e protocollazione documenti relativi a concorsi	basso	la procedura è standardizzata e svolta da una pluralità di soggetti anche nello stesso tempo	impulso all'utilizzo delle procedure online per la presentazione delle candidature a concorsi
				condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	carenze organizzative e nei controlli				formazione specifica al personale dell'ufficio protocollo
		registrazione di protocollo dei documenti	Ufficio Protocollo Responsabile SIC	uso improprio/distorto della discrezionalità	carenze organizzative e nei controlli				
				ingiustificato ritardo o non dovuta precedenza o accettazione oltre i termini	carenze organizzative e nei controlli				individuazione di figura specifica di responsabile archivio
				mancata o errata protocollazione/assegnazione	carenze organizzative e nei controlli				
				alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	carenze nei controlli				
				diffusione/comunicazione informazioni riservate	carenze organizzative e nei controlli				
L	Annullamenti di protocollo	valutazione della richiesta	Ufficio Protocollo Responsabile SIC	condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli	carenze organizzative e nei controlli	Annullamenti di protocollo	basso	Attività tracciata nella piattaforma informatica comunale	formazione specifica al personale dell'ufficio protocollo
				uso improprio/distorto della discrezionalità	carenze organizzative e nei controlli				
		annullamento protocollo dalla procedura informatica	Ufficio Protocollo Responsabile SIC	eliminazione errata	carenze di competenza				
L	Recupero pratiche di archivio Edilizia Privata	ricezione e processamento richieste	Ufficio Archivio Responsabile SIC	ingiustificato ritardo o non dovuta precedenza	carenze organizzative	Recupero pratiche di archivio Edilizia Privata	medio	L'accesso all'archivio delle pratiche edilizie non è sufficientemente regolamentato; l'attività è in gran parte svolta da un unico addetto	implementazione procedura sw per la richiesta di pratiche da parte degli uffici interni
				condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	carenze organizzative e nei controlli				implementazione di una procedura di registrazione degli accessi ai locali dell'archivio
		recupero pratiche in archivio e consegna pratiche agli uffici	Ufficio Protocollo Responsabile SIC	uso improprio/distorto della discrezionalità	carenze organizzative e nei controlli				definizione di una procedura standard speciale per il recupero di pratiche in "urgenza"
				alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	carenze organizzative e nei controlli				individuazione di figura specifica di responsabile archivio
				diffusione/comunicazione informazioni riservate	carenze nei controlli				
		recupero e archiviazione pratiche		mancata o errata archiviazione	carenze organizzative e nei controlli				
				ingiustificato ritardo o non dovuta precedenza	carenze organizzative e nei controlli				
L	Recupero altre pratiche di archivio	ricezione e processamento richieste	Ufficio Archivio Responsabile SIC	ingiustificato ritardo o non dovuta precedenza	carenze organizzative	Recupero pratiche di archivio	basso	L'accesso all'archivio delle pratiche non è sufficientemente regolamentato; l'attività è in gran parte svolta da un unico addetto	implementazione procedura sw per la richiesta di pratiche da parte degli uffici interni
				condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	carenze organizzative e nei controlli				implementazione di una procedura di registrazione degli accessi ai locali dell'archivio
		recupero pratiche in archivio e consegna pratiche agli uffici	Ufficio Protocollo Responsabile SIC	uso improprio/distorto della discrezionalità	carenze organizzative e nei controlli				definizione di una procedura standard speciale per il recupero di pratiche in "urgenza"
				alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	carenze organizzative e nei controlli				individuazione di figura specifica di responsabile archivio
				diffusione/comunicazione informazioni riservate	carenze nei controlli				
		recupero e archiviazione pratiche		mancata o errata archiviazione	carenze organizzative e nei controlli				
				ingiustificato ritardo o non dovuta precedenza	carenze organizzative e nei controlli				