

MAPPATURA DEI PROCESSI 2022/2024

Allegato n. 27

| MAPPATURA DEI PROCESSI 2022/2024 | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------|--|---|---|--|---|---|--|---------------|
| | AREA | Servizi al cittadino, Affari generali e finanziari | | | | | | | |
| | SERVIZIO | Provveditorato | | | | | | | |
| | DIRIGENTE | Dott.ssa Micaela Castagnaro | | | | | | | |
| Numero progressivo | 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*** |
| 1 | L | Provvedimento Liquidazione Fatture | Attività 1: Verifica corrispondenza prestazione affidata e importo fatturato | Ufficio Provveditorato | Mancata verifica della regolarità della fornitura o del servizio espletato | Accertamento responsabilità | BASSO | | M03, M22, M23 |
| | | | Attività 2: Acquisizione/verifica presenza Durc regolare | Ufficio Provveditorato | Omessa acquisizione del durc al fine di evitare le procedure per l'intervento sostitutivo e liquidare comunque al fornitore | Accertamento responsabilità - carenza controlli | | | |
| | | | Attività 3: Emissione provvedimento di liquidazione | Ufficio Provveditorato | Mancato rispetto dei termini di legge entro quali effettuare i pagamenti | Accertamento responsabilità | | | |
| 2 | L | Gestione Ufficio Oggetti Rinvenuti | Attività 1: Ricezione dell'oggetto rinvenuto dal ritrovatore con redazione di verbale di consegna e - pubblicazione dell'avviso di consegna dell'oggetto rinvenuto all'albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta (art. 928 C.C.) | Ufficio Provveditorato | Possibilità che via siano errori nelle trascrizioni descrittive dei soggetti consegnatari; nella descrizione dei beni; nelle date di ritrovamento | Carenze organizzative - scarsità di personale . Attenzione nel trattamento di dati sensibili | MEDIO | | M01, M07, M06 |
| | | | Attività 2: Restituzione del bene al legittimo proprietario con redazione di verbale di consegna, previo accertamento che la persona che si presenta per il ritiro sia il legittimo proprietario o un suo legale rappresentante o persona delegata al ritiro e previa acquisizione della denuncia di smarrimento o di furto presentata alle competenti autorità di Pubblica Sicurezza o, in assenza, della descrizione particolareggiata del bene e di eventuali specifici elementi probatori della proprietà, del possesso o detenzione. Consegna del bene con redazione di apposito verbale al ritrovatore che ne abbia acquisito la proprietà trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune senza che alcuno si sia presentato a richiedere la restituzione dell'oggetto | Ufficio Provveditorato | Possibilità di errato riconoscimento del legittimo proprietario o ritrovatore; errata valutazione della data che dà titolo al ritrovatore piuttosto che al proprietario del bene; mancata redazione di idoneo verbale. | Carenze organizzative - scarsità di personale. Attenzione nel trattamento di dati sensibili | | | |