

MAPPATURA PROCESSI 2022/2024

Allegato n. 29

Numero progressivo	Area di rischio	Processo	Attività	Ufficio e responsabile del procedimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Giudizio complessivo (livello complessivo di rischio)	MISURE***	
1	L	Supporto attività del Direttore Generale	Attività 1: gestione dell'agenda digitale	Ufficio Segreteria – Direttore Generale	Uso improprio o distorto della discrezionalità nella gestione della agenda	Accentramento delle responsabilità	BASSO	M15	
			Attività 2: gestione della posta elettronica	Ufficio Segreteria – Direttore Generale	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	Accentramento delle responsabilità			
				Ufficio Segreteria – Direttore Generale					
			Attività 3: Istruttoria delibere, decisioni di Giunta e determine	Ufficio Segreteria – Direttore Generale	Alterazione di dati e/o valori	Inadeguata cultura della legalità			
			Attività 4: gestione della firma digitale	Ufficio Segreteria – Direttore Generale	Omissione della attività di controllo nella gestione della firma digitale	Carenza nei controlli			
2	L	Gestione della corrispondenza in entrata e in uscita	Attività 1: Registrazione mediante utilizzo del protocollo informatico	Ufficio Segreteria – Direttore Generale	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	Inadeguata cultura della legalità	BASSO	M14	
			Attività 2: Presa in carico corrispondenza e smistamento a Servizi/Uffici	Ufficio Segreteria – Direttore Generale	Uso improprio o distorto della discrezionalità nelle operazioni di Presa in carico/assegnazione della corrispondenza	Inadeguatezza delle competenze interne			
3	L	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente	Attività 1: raccolta della documentazione soggetta agli obblighi di pubblicazione, trasformazione in formato aperto e inserimento nella sezione riservata del sito	Ufficio Segreteria – Direttore Generale	Omissione delle attività di verifica e controllo	Complessità della normativa di riferimento	BASSO	M01	
4	L	Gestione archivio informatico e cartaceo della Direzione Generale	Attività 1: Registrazione e custodia di atti, provvedimenti, corrispondenza di competenza o interesse della Direzione Generale	Ufficio Segreteria – Direttore Generale	Alterazione/manipolazione/dolosa gestione/utilizzo improprio di documenti/informazioni/dati	Inadeguata cultura della legalità	BASSO	M14	
5	D	Gestione segreteria decentrata del personale	Attività 1: Controllo del Portale per verifica presenza richieste validazione ferie, permessi, timbrature mancanti del personale e validazione in presenza dei presupposti	Ufficio Segreteria – Direttore Generale	Uso improprio della discrezionalità nelle operazioni di validazione	Accentramento delle responsabilità	BASSO	M15	
			Attività 2: Gestione procedura di autorizzazione lavoro straordinario del personale	Ufficio Segreteria – Direttore Generale	Uso improprio o distorto della discrezionalità nelle operazioni di presa in carico delle richieste	Accentramento delle responsabilità			
6	D	Valutazione della performance	Attività 1: Gestione, raccolta e monitoraggio delle schede di valutazione	Ufficio Segreteria – Direttore Generale	Alterazione/manipolazione/dolosa gestione /rivelazione di notizie riservate	Accentramento delle responsabilità	BASSO	M15	
7	B	Erogazione quote associative	Attività 1: ricezione richiesta	Ufficio Segreteria – Direttore Generale	Nulla da rilevare	Inadeguatezza competenze interne, mancanza di trasparenza	BASSO	M05	
			Attività 2: verifica dei requisiti		Mancata verifica di tutti i requisiti obbligatori				
			Attività 3: provvedimento di erogazione		Nulla da rilevare				
			Attività 4: pubblicazione atto sezione amministrazione trasparente sito		Mancata, tardiva o incompleta pubblicazione				
8	B	Erogazione contributi	Attività 1: ricezione richiesta	Ufficio Segreteria – Direttore Generale	Nulla da rilevare	Inadeguatezza competenze interne, mancanza di trasparenza	MEDIO	M01, M06, M24, M25	
			Attività 2: verifica dei requisiti		Mancata verifica di tutti i requisiti obbligatori				
			Attività 3: provvedimento di erogazione		Concessione di contributo in misura % superiore al limite regolamentare				Inadeguata cultura della legalità
			Attività 4: pubblicazione atto sezione amministrazione trasparente sito		Mancata, tardiva o incompleta pubblicazione				Mancanza di trasparenza
9	C	Sponsorizzazioni	Attività 1: elaborazione e approvazione dell'avviso di sponsorizzazione	Ufficio Segreteria – Direttore Generale	Mancata verifica dei requisiti richiesti dalla legge	Inadeguata cultura della legalità	BASSO	M01, M06, M14	
			Attività 2: procedura amministrativa di scelta dello sponsor		Mancata indicazione criteri di valutazione oggettivi	Inadeguatezza competenze interne, mancanza di trasparenza			
			Attività 3: stipula contratto (lettera commerciale)		Mancata previsione dei livelli minimi di qualità della prestazione attesa	Carenza nei controlli			

			Attività 4: pubblicazione atti sezione amministrazione trasparente sito		Mancata, tardiva o incompleta pubblicazione	Mancanza di trasparenza		
10	C	Liquidazione fatture	Attività 1: ricezione fattura elettronica su piattaforma protocollo	Ufficio Segreteria – Direttore Generale	Mancato rispetto dei tempi di accettazione	Carenze organizzative	BASSO	M01, M22, M23
			Attività 2: verifica congruità		Mancata verifica rispetto termini contrattuali	Carenza nei controlli		
			Attività 3: avvio procedura di liquidazione digitale		Mancato rispetto dei tempi	Carenze organizzative		
			Attività 4: provvedimento di liquidazione/pubblicazione		Mancata verifica di tutti i requisiti obbligatori	Carenza nei controlli		
			Attività 5: aggiornamento atti sezione amministrazione trasparente sito		Mancata, tardiva o incompleta pubblicazione	Mancanza di trasparenza		