

MAPPATURA PROCESSI 2022/2024

Allegato n. 31

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 Sindaco	Attività 1: Gestione dell'agenda digitale	Segreteria particolare del Sindaco	Uso improprio o distorto della discrezionalità nella gestione della agenda	Accentramento delle responsabilità	BASSO	M14, M15		
			Attività 2: Gestione della posta elettronica	Segreteria particolare del Sindaco	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	Inadeguata cultura della legalità				
			Attività 3: Gestione della firma digitale	Segreteria particolare del Sindaco	Omissione della attività di controllo nella gestione della firma digitale	Carenza nei controlli				
			Attività 4: Gestione degli inviti del Sindaco	Segreteria particolare del Sindaco	Uso improprio o distorto della discrezionalità nella gestione degli inviti	Accentramento delle responsabilità				
			Attività 5: Organizzazione servizio autisti	Segreteria particolare del Sindaco	Verifica approssimata della ricorrenza dei requisiti per l'utilizzo del servizio e della mancanza di cause ostative	Assenza di regolamentazione				
			Attività 6: istruttoria delle deliberazioni, determinazioni, relazioni alla Giunta	Segreteria particolare del Sindaco	Alterare dati e/o valori	Inadeguata cultura della legalità				
			Attività 7: Ricevimento dei cittadini	Segreteria particolare del Sindaco	Disparità di trattamento fra i richiedenti	Accentramento delle responsabilità				
2	L	Gestione della corrispondenza in entrata e uscita	Attività 1: Registrazione mediante utilizzo del protocollo informatico	Segreteria particolare del Sindaco	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	Inadeguata cultura della legalità	BASSO	M03, M14, M15		
			Attività 2: Presa in carico corrispondenza e smistamento a Servizi/Uffici	Segreteria particolare del Sindaco	Uso improprio o distorto della discrezionalità nelle operazioni di Presa in carico/assegnazione della corrispondenza	Inadeguata cultura della legalità				
3	L	Deleghe e Scadenario Assemblee Soci	Attività 1: ricevimento della convocazione	Segreteria particolare del Sindaco	Nessun rischio da rilevare		BASSO			
			Attività 2: valutazione e eventuale delega							
			Attività 3: predisposizione delega + comunicazione all'interessato							
			Attività 4: aggiornamento file scadenziario							
4	B	Erogazione quote associative	Attività 1: Ricezione richiesta	Segreteria particolare del Sindaco	Mancata verifica di tutti i requisiti obbligatori	Inadeguatezza competenze interne Mancanza di trasparenza	BASSO	M01, M05		
			Attività 2: verifica dei requisiti							
			Attività 3: provvedimento di erogazione							
			Attività 4: pubblicazione atto sezione amministrazione trasparente sito						Mancata, tardiva o incompleta pubblicazione	Mancanza di trasparenza
5	B	Erogazione contributi	Attività 1: Ricezione richiesta	Segreteria particolare del Sindaco	Mancata verifica di tutti i requisiti obbligatori	Inadeguatezza competenze interne Mancanza di trasparenza	MEDIO	M01, M06, M24, M25		
			Attività 2: verifica dei requisiti							
			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
6	A	Concessione utilizzo Sala Stucchi e Sala Giunta	Attività 1: Ricezione richiesta via e-mail	Segreteria particolare del Sindaco	Mancata presa in carico o ritardo	Carenza organizzativa	BASSO	M05, M06		
			Attività 2: istruttoria della domanda (secondo criteri Decisione G.C. 470-2018)		Conflitto di interessi	Inadeguata cultura della legalità				
			Attività 3: concessione della sala		Abuso nel rilascio di concessioni al fine di agevolare determinati soggetti	Carenza nei controlli				
7	C	Liquidazione fatture – attività di gestione dei pagamenti	Attività 1: ricezione fattura elettronica su piattaforma protocollo	Segreteria particolare del Sindaco	Mancato rispetto dei tempi di accettazione	Carenze organizzative	BASSO	M01, M03, M05, M06, 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				
8	A	Concessione Patrocini	Attività 1: ricezione della richiesta allo specifico indirizzo mail	Segreteria particolare del Sindaco	Mancata presa in carico o ritardo	Carenza organizzativa	BASSO	M05		
			Attività 2: verifica della presenza degli allegati richiesti o eventuale richiesta di integrazione + protocollazione		Mancata protocollazione o ritardo	Carenza organizzativa				
			Attività 3: trasmissione al Capo di Gabinetto per la verifica dei requisiti		Valutazione dell'interesse pubblico / conflitto di interessi	Carenza nei controlli				

		Attività 4 : trasmissione all'Assessore (indicato dal Capo di Gabinetto) per la valutazione di merito		Valutazione dell'interesse pubblico / conflitto di interessi	Carenza nei controlli		
		Attività 5 : Parere favorevole > stampa del Patrocinio, alla firma del Sindaco. Parere negativo > stampa diniego, alla firma del Capo di Gabinetto.		Ritardo della firma	Molteplici passaggi fra più soggetti interessati		
		Attività 6 : trasmissione via PEC al richiedente del Patrocinio o del diniego.		Rispetto tempistica complessiva (chiaramente indicati nella relativa pagina web)	Carenza organizzativa, legata ai molteplici passaggi fra più soggetti interessati		