

MAPPATURA DEI PROCESSI 2022/2024

Allegato n. 33

MAPPATURA DEI PROCESSI 2022/2024								
	AREA	Servizi al cittadino, Affari generali e finanziari						
	SERVIZIO	Servizio informatico comunale						
	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)	MISURE***
1	L	Rilascio Numerazione civica	Processamento richiesta	Ufficio Ecografico Responsabile SIC	Ingiustificato ritardo o non dovuta precedenza	Carenze organizzative e nei controlli	BASSO	M03, M05, M22
			Verifica banca dati		Erronea verifica	Carenze di competenza		
			Sopralluoghi		Richiesta corrispettivo non dovuto	Carenze organizzative e nei controlli		
			Attribuzione numerazione		Erronea attribuzione	Carenze organizzative e nei controlli		
			Risposta		Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Carenze di competenza		
2	L	Rilascio Certificazione ecografica	Processamento richiesta	Ufficio Ecografico Responsabile SIC	Ingiustificato ritardo o non dovuta precedenza	Carenze organizzative e nei controlli	BASSO	M03,M05,M22
Verifica amministrativa	Erronea verifica	Carenze di competenza						
Rilascio certificazione	Ingiustificato ritardo o non dovuta precedenza	Carenze organizzative e nei controlli						
3	L	Fornitura dati a cittadini imprese	Processamento richiesta	Servizio Informatico Responsabile SIC	Ingiustificato ritardo o non dovuta precedenza	Carenze organizzative e nei controlli	BASSO	M03, M05 , M22
			Verifica ed elaborazione banche dati		Erronea verifica/elaborazione	Carenze di competenza		
			Fornitura dei dati		Ingiustificato ritardo o non dovuta precedenza	Carenze organizzative e nei controlli		
			Richiesta corrispettivo non dovuto		Carenze organizzative e nei controlli			
4	L	Rilascio credenziali a cittadini	Processamento richiesta	Servizio Informatico Responsabile SIC	Indebito ritardo o non dovuta precedenza	Carenze organizzative e nei controlli	BASSO	M03, M05, M22
			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		
5	C	Procedura di liquidazione delle fatture di acquisto	Definizione della strategia	Servizio Informatico Responsabile SIC	Ingiustificato ritardo o non dovuta precedenza	Carenze organizzative	BASSO	M03, M22, M23
6	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	BASSO	M03, M15
			Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi		Carenze organizzative e nei controlli			
			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 organizzative e nei controlli			
Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Carenze nei controlli							
Diffusione/comunicazione informazioni riservate	Carenze organizzative e nei controlli riservate							
7	L	Annullamenti di protocollo	Valutazione della richiesta	Ufficio Protocollo Responsabile SIC	Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli	Carenze organizzative e nei controlli	BASSO	M03
			Annullamento protocollo dalla procedura informatica	Ufficio Protocollo Responsabile SIC	Uso improprio/distorto della discrezionalità	Carenze organizzative e nei controlli		
			Ricezione e processamento richieste	Ufficio Archivio Responsabile SIC	Ingiustificato ritardo o non dovuta precedenza	Carenze organizzative		

8	L	Recupero pratiche di archivio Edilizia Privata			Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Carenze organizzative e nei controlli	ALTO	M03, M05, M06, M07, M15, M22
			Recupero pratiche in archivio e consegna pratiche agli uffici	Ufficio Archivio Responsabile SIC	Uso improprio/distorto della discrezionalità;	Carenze organizzative e nei controlli		
					Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Carenze organizzative e nei controlli		
			Recupero e archiviazione pratiche	Ufficio Archivio Responsabile SIC	Diffusione/comunicazione informazioni riservate	Carenze nei controlli		
Mancata o errata archiviazione	Carenze organizzative e nei controlli							
9	L	Recupero altre pratiche di archivio	Ricezione e processamento richieste	Ufficio Archivio Responsabile SIC	Ingiustificato ritardo o non dovuta precedenza	Carenze organizzative	BASSO	M03, M05, M06, M07, M15, M22
			Recupero pratiche in archivio e consegna pratiche agli uffici	Ufficio Protocollo Responsabile SIC	Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Carenze organizzative e nei controlli		
					Uso improprio/distorto della discrezionalità	Carenze organizzative e nei controlli		
			Recupero e archiviazione pratiche	Ufficio Protocollo Responsabile SIC	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Carenze organizzative e nei controlli		
					Diffusione/comunicazione informazioni riservate	Carenze nei controlli		
					Mancata o errata archiviazione	Carenze organizzative e nei controlli		
			Ingiustificato ritardo o non dovuta precedenza	Carenze organizzative e nei controlli				
10	M	Indagini statistiche su famiglie o imprese	Contatto con famiglia e impres	Ufficio Statistica Responsabile SIC	Uso improprio/distorto della discrezionalità	Carenze organizzative e nei controlli	BASSO	M07
					Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Carenze organizzative e nei controlli		
					Diffusione/comunicazione informazioni riservate	Carenze nei controlli		