

MAPPATURA PROCESSI 2022/2024

Allegato n. 15

MAPPATURA PROCESSI 2022/2024								
	AREA	Unità di Staff del Segretario Generale						
	SERVIZIO	Ufficio Contratti						
	DIRIGENTE	dott. Stefania Di Cindio						
Numero progressivo	Area di rischio	Processo	Attività	Ufficio e responsabile del procedimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Giudizio complessivo (livello complessivo di rischio)	MISURE***
1	C	Redazione atti contrattuali per la stipula e presentazione formalità di registrazione e/o trascrizione conseguenti	Attività 1: Ricezione documentazione da parte del RUP di Servizio competente Attività 2: Effettuazione di verifiche e controlli sui requisiti e titoli necessari per la stipulazione del contratto Attività 3: Predisposizione dello schema contrattuale definitivo per la stipula e conseguente registrazione e trascrizione	Ufficio contratti	1. omessa verifica sul possesso dei requisiti e titoli necessari ai fini della stipula 2. alterazioni di fatti e qualità al fine di favorire alcuni soggetti 3. elusione normativa a fini distorsivi 4. alterazione dell'ordine cronologico di trattazione	Eccessiva regolamentazione Complessità della normativa di riferimento Mancanza di programmazione Carenza di controlli	BASSO	M03, M14, M15
2	E	Gestione fondi connessi ad adempimenti contrattuali (stipula, registrazione, trascrizione)	Attività 1: elaborazione di prospetto/preventivo spese contrattuali connesse alla stipulazione Attività 2: acquisizione dei versamenti ricevuti Attività 3: attività di liquidazione, pagamento agli Enti competenti e rendicontazione	Ufficio contratti	1. errata quantificazione delle spese per favorire alcuni soggetti 2. movimenti bancari non consentiti, distrazione di somme	Carenza nei controlli Inadeguata cultura della legalità Eccessiva regolamentazione	BASSO	M03, M14, M15
3	C	Gestione Repertorio segretariale- archivio documentazione contrattuale	Attività 1: Deposito e trattamento atti stipulati Attività 2: gestione scadenze ed aggiornamenti Attività 3: Gestione conservazione degli atti	Ufficio contratti	1. falsificazioni e/o alterazioni 2. omessi aggiornamenti, alterazione o distruzione atti, sottrazione di documenti	Mancanza di tracciabilità delle attività Carenza nei controlli Carenze organizzative	BASSO	M03, M05, M15