

MAPPATURA DEI PROCESSI 2022/2024

Allegato n.21

Numero progressivo	Area di rischio	Processo	Attività	Ufficio e responsabile del procedimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Giudizio complessivo (livello complessivo di rischio)	MISURE***
				Ufficio Manutenzioni, Prevenzione e sicurezza				
1	L	Protocollo	Attività 1: Protocollo della corrispondenza in entrata ed in uscita Attività 2: assegnazione della corrispondenza	Istruttore amministrativo	Mancata protocollazione in ordine di arrivo Mancata protocollazione	Favorire particolari interessi privati	BASSO	M06, M22
2	L	Gestione agenda	Attività 1: Gestione richieste di appuntamento Attività 2: Inserimento e assegnazione in agenda	Istruttore amministrativo	Mancata gestione Mancato inserimento in agenda elettronica	Carenze organizzative	BASSO	M06
3	L	Liquidazioni	Attività 1- ricezione fattura e sua protocollazione Attività 2: controllo dati essenziali della fattura Attività 2: controllo copertura finanziaria Attività 3: accettazione o rifiuto della fattura Attività 4: emissione provvedimento di liquidazione Attività 5: firma da parte del Responsabile del Servizio o delegato alla firma Attività 6: protocollazione e trasmissione a Servizio finanziario	Funzionario amministrativo Funzionario tecnico Funzionario tecnico Funzionario tecnico Funzionario tecnico Dirigente del servizio/P.O. Funzionario tecnico	Mancata protocollazione Mancata verifica Mancata verifica Mancata verifica entro i termini di legge Mancata emissione del provvedimento Mancata firma entro i termini di legge Mancata protocollazione e trasmissione	Mancanza di trasparenza Carenze organizzative Carenze organizzative Carenze organizzative Carenza dei controlli Carenze organizzative	BASSO	M01, M03, M05, M06, M23
4	L	Segnalazioni	Attività 1: Ricezione, protocollazione e smistamento Attività 2: Analisi dell'istanza e istruttoria tecnica Attività 3: Valutazione tecnica Attività 4: Risposta all'esponente/al cittadino	Istruttore amministrativo Funzionario tecnico Funzionario tecnico, P.O. e dirigente del servizio Dirigente del servizio/P.O.	Valutazione discrezionale Errata interpretazione della norma Sopra o sottovalutazione delle necessità Valutazione favorevole al richiedente Tempistiche di esame e rilascio Conflitto di interesse Valutazione discrezionale Errata interpretazione della norma Sopra o sottovalutazione delle necessità Valutazione favorevole al richiedente Tempistiche di esame e rilascio Conflitto di interesse Valutazione discrezionale Errata interpretazione della norma Tempistiche di esame e risposta Tempistica di emissione del provvedimento	Mancanza di programmazione Inadeguata cultura della legalità Mancanza trasparenza Mancanza di programmazione Inadeguata cultura della legalità Mancanza trasparenza Mancanza di programmazione Non corretta applicazione del principio di separazione Inadeguata cultura della legalità Mancanza di programmazione	BASSO	M05, M06, M15
				Ufficio Manutenzioni				
1	L	Segnalazioni con richiesta di interventi di manutenzione su casella manutenzioni@comune....	Attività 1: Ricezione delle segnalazioni ricevute con E-mail e per via telefonica, registrazione delle stesse, contatti con soggetti interessati, smistamento e verifica	Istruttore amministrativo	Valutazione discrezionale Errata interpretazione della norma Sopra o sottovalutazione delle necessità Valutazione favorevole al richiedente Tempistiche di esame e rilascio Conflitto di interesse	Mancanza di programmazione Inadeguata cultura della legalità Mancanza trasparenza	BASSO	M05, M06, M23
2	A	Pareri ai vari Servizi dell'Area Tecnica e supporto a commissioni di lavoro	Attività 1: partecipazione ad incontri Attività 2: studio e predisposizione di relazioni Attività 3: rilascio di parere	Dirigente del servizio/P.O. e funzionari tecnici e istruttore amministrativo Dirigente del servizio		Carenze organizzative Mancanza di trasparenza	BASSO	M05, M06
				Ufficio Prevenzione e sicurezza – Datore di lavoro				
1	L	Segnalazioni con richiesta di interventi su casella prevenzione_sicurezza@comune.vicenza.it	Attività 1: Ricezione delle segnalazioni ricevute con e-mail e per via telefonica, registrazione delle stesse, contatti con soggetti interessati, smistamento e verifica	Istruttore amministrativo	Valutazione discrezionale Errata interpretazione della norma Sopra o sottovalutazione delle necessità Valutazione favorevole al richiedente Tempistiche di esame e rilascio Conflitto di interesse	Mancanza di programmazione Inadeguata cultura della legalità Mancanza trasparenza	BASSO	M05, M06
2	L	Formazione in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro	Attività 1: Formazione obbligatoria Attività 2: Formazione discrezionale	Dirigente del servizio e funzionario tecnico	Mancato svolgimento della formazione obbligatoria Prolungamento artificioso di rapporti contrattuali con formatori già conosciuti	Ridotte unità di personale addette al servizio Rapporti frequenti e fiduciosi con le imprese formatrici	BASSO	M06, M14
3	L	Sicurezza degli edifici	Attività 1: Controllo edifici pubblici Attività 2: Controllo edifici privati su istanza Attività 3: per edifici privati - visite per accertamento dei proprietari e ricerca dei dati relativi ad eventuali locatari	Dirigente del servizio e funzionario tecnico Funzionario tecnico	Controlli attenuati/pilotati/orientati	Costanza del personale addetto alle attività Rapporti fiduciosi con i soggetti controllati	BASSO	M06, M07, M14, M19

MAPPATURA DEI PROCESSI 2022/2024

Allegato n.21

Numero progressivo	Area di rischio	Processo	Attività	Ufficio e responsabile del procedimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Giudizio complessivo (livello complessivo di rischio)	MISURE***
			Attività 4: per edifici privati - gestione del procedimento, raccolta delle certificazioni e contatti con VVF, Prefettura ecc.	Funzionario tecnico				