

<p>Denominazione processo: INVENTARIO BENI MOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE</p>
<p>Breve descrizione del processo: Acquisizione di beni mobili di valore superiore a € 500,00 per uffici e servizi comunali diversi</p>
<p>Analisi del contesto interno: La dislocazione territoriale degli uffici dell'Amministrazione comunale comporta un minor controllo dei beni inventariati</p>

<p>Fasi: Acquisizione di beni mobili di valore superiore a € 500,00 per uffici e servizi comunali</p>	<p>Area di rischio: Gestione del patrimonio</p>
<p>↓</p>	<p>Identificazione dei possibili eventi rischiosi:</p>
<p>Gli acquirenti procedono a comunicare all'Ufficio Inventari i beni mobili di valore superiore a € 500,00 acquistati a mezzo ordinativo</p>	<p>EVENTO 1: Spostamenti dei beni non comunicati o sottrazioni di beni</p>
<p>↓</p>	<p>EVENTO 2: Perdita di dati per blocchi di beni dovuta a modifiche organizzative interne all'Ente (Es. accorpamento di Settori)</p>
<p>Generazione cespiti inventario da applicativo informatico "Libra Inventari" da parte dell'ufficio</p>	<p>EVENTO 3: Acquisti in deroga: Mancanza comunicazione dei settori all'Ufficio Inventari</p>
<p>↓</p>	
<p>Assegnazione del cespiti all'ufficio di destinazione del bene con registrazione del bene e firma di presa in carico</p>	
<p>MISURE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Utilizzo dell'applicativo "Libra Beni" per ordini e inserimenti di inventario da parte dei settori con deroga; 2. Effettuazione controlli periodici a campione presso i Settori comunali; 3. Creazione di una rete di referenti presso ogni Settore comunale; 	

<p>Indicatore di probabilità (indicare per ogni variabile se il livello è ALTO, MEDIO, BASSO)</p>	<p>Indicatore di Impatto (indicare per ogni variabile se il livello è ALTO, MEDIO, BASSO)</p>
<p>EVENTO 1: Spostamenti dei beni non comunicati o sottrazioni di beni</p> <p>DISCREZIONALITA': BASSO</p> <p>COERENZA OPERATIVA: BASSO</p> <p>RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI: BASSO</p> <p>LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO: BASSO</p> <p>PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA: BASSO</p> <p>LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI SIA SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT: BASSO</p> <p>SEGNALAZIONI, RECLAMI: BASSO</p> <p>PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA: BASSO</p> <p>CAPACITA' DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZA ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITA': BASSO</p>	<p>EVENTO 1: Spostamenti dei beni non comunicati o sottrazioni di beni</p> <p>IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE: MEDIO</p> <p>IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO: BASSO</p> <p>IMPATTO ORGANIZZATIVO E/O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO: BASSO</p> <p>DANNO GENERATO: MEDIO</p>
<p>EVENTO 1: Perdita di dati per blocchi di beni dovuta a modifiche organizzative interne all'Ente (Es. accorpamento di Settori)</p> <p>DISCREZIONALITA': BASSO</p> <p>COERENZA OPERATIVA: BASSO</p> <p>RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI: BASSO</p> <p>LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO: BASSO</p> <p>PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA: BASSO</p> <p>LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI SIA SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT: BASSO</p>	<p>EVENTO 1: Perdita di dati per blocchi di beni dovuta a modifiche organizzative interne all'Ente (Es. accorpamento di Settori)</p> <p>IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE: MEDIO</p> <p>IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO: BASSO</p> <p>IMPATTO ORGANIZZATIVO E/O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO: BASSO</p> <p>DANNO GENERATO: MEDIO</p>

<p>SEGNALAZIONI, RECLAMI: BASSO</p> <p>PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA: BASSO</p> <p>CAPACITA' DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZA ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITA': BASSO</p>	
<p>EVENTO 2: Spostamenti dei beni non comunicati</p> <p>DISCREZIONALITA': BASSO</p> <p>COERENZA OPERATIVA: BASSO</p> <p>RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI: BASSO</p> <p>LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO: BASSO</p> <p>PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA: BASSO</p> <p>LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI SIA SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT: BASSO</p> <p>SEGNALAZIONI, RECLAMI: BASSO</p> <p>PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA: BASSO</p> <p>CAPACITA' DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZA ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITA': BASSO</p>	<p>EVENTO 2: Spostamenti dei beni non comunicati</p> <p>IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE: MEDIO</p> <p>IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO: BASSO</p> <p>IMPATTO ORGANIZZATIVO E/O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO: BASSO</p> <p>DANNO GENERATO: MEDIO</p>