

MAPPATURA PROCESSI 2021-2023							Allegato 52		
	AREA SERVIZIO DIRIGENTE	UNITA' DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE SEGRETERIA GENERALE DOTT.SSA STEFANIA DI CINDIO							
N. progressivo	Area di rischio	Processo	Attività	Ufficio e responsabile del procedimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Giudizio complessivo (livello complessivo di rischio)	Note con dati e motivazione della misura applicata	MISURE***
1	F	Istanze di accesso agli atti da parte di amministratori	Attività 1: Ricezione e protocollazione istanze di accesso agli atti provenienti da Consiglieri comunali	Segreteria Generale	Omessa o tardiva protocollazione dell'istanza per la sua evasione	Accentramento delle responsabilità e carenza nei controlli	Basso		Misura 1: Rotazione
			Attività 2: Trasmissione istanza pervenuta a Servizi competenti o, se di competenza dell'Ufficio, elaborazione della richiesta	Segreteria Generale	Omessa o tardiva trasmissione dell'istanza per la sua evasione	Accentramento delle responsabilità e carenza nei controlli			Misura 2: Controlli
			Attività 3: Evasione della richiesta tramite invio da protocollo generale ai consiglieri richiedenti	Segreteria Generale	Dilazione dei tempi di trasmissione	Inadeguata cultura della legalità Mancanza di trasparenza			
2	G	Nomine e designazioni dei rappresentanti del Comune negli Enti	Attività 1: Controllo periodico degli incarichi in scadenza e aggiornamento con i riferimenti dei nominati/designati.	Segreteria Generale	Controlli non tempestivi per favorire situazioni di prorogatio	Accentramento delle responsabilità e carenza nei controlli	Medio		Misura 1: Controlli
			Attività 2: Comunicazione via mail al Sindaco, tramite il Capo di Gabinetto, dei nominativi degli enti e degli organi per i quali è necessario procedere al rinnovo.	Segreteria Generale	Omissione tempestiva comunicazione e conseguente possibile conferma precedente componente	Mancanza di programmazione, carenza nei controlli			Misura 2: Maggiore organizzazione
			Attività 3: Predisposizione dell'avviso pubblico contenente le informazioni relative alla presentazione di candidature e autocandidature.	Segreteria Generale	Colposa esclusione di alcune categorie di candidati per favorirne altre	Complessità della normativa di riferimento, accentramento delle responsabilità			Misura 3: formazione specifica
			Attività 4: Protocollazione avviso e pubblicazione dello stesso (in formato .pdf aperto), unitamente ad un facsimile di adesione agli indirizzi generali di governo e dell'insussistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità ed inconferibilità previste dalla legge, dallo statuto comunale e dallo statuto dell'ente.	Segreteria Generale	Omessa o errata pubblicazione in Amministrazione trasparente	Accentramento delle responsabilità; carenza nei controlli, mancanza di trasparenza			
			Attività 5: Protocollazione proposte di candidatura pervenute previo controllo della loro completezza (sottoscrizione, documento d'identità, curriculum vitae e dichiarazione adesione indirizzi e insussistenza cause ostative alla nomina)	Segreteria Generale	Omissione o ritardo nella protocollazione delle candidature pervenute o mancata segnalazione documenti mancanti	Carenze organizzative e carenza nei controlli			
			Attività 6: Scaduti i termini per la presentazione delle candidature, comunicazione al Sindaco dei nominativi dei candidati con copia del loro curriculum. Verifica di assenza cause ostative alla nomina/designazione	Segreteria Generale	Mancata segnalazione di eventuali cause ostative alla nomina/designazione	Complessità della normativa di riferimento e accentramento delle responsabilità			
			Attività 7: Predisposizione dell'atto con cui il Sindaco rende note le candidature pervenute, sua protocollazione e pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito del Comune.	Segreteria Generale	Omessa o errata pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito	carenze nella tracciabilità del processo			
			Attività 8: Predisposizione decreto di nomina/designazione, sua protocollazione e pubblicazione (in formato .pdf aperto) sul sito del Comune	Segreteria Generale	Omessa o errata pubblicazione in Amministrazione trasparente	Accentramento delle responsabilità; carenza nei controlli, mancanza di trasparenza			
			Attività 9: Predisposizione lettere a firma del Sindaco al nominato, al cessato e all'Ente interessato.	Segreteria Generale					
3	L	Gestione quote associative	Attività 1: Predisposizione determinazione di impegno di spesa per quote associative annuali	Segreteria Generale	omessa predisposizione e conseguente ritardo nell'erogazione della quota associativa	mancanza di programmazione	Basso		Misura 1: maggiori controlli
			Attività 2: Protocollazione richiesta di liquidazione pervenuta dall'Ente cui la quota è dovuta oppure inizio d'ufficio del procedimento	Segreteria Generale	omessa protocollazione e/o ritardo nel dare inizio al procedimento	carenze organizzative e accentramento delle responsabilità			Misura 2: rotazione
			Attività 3: Trasmissione all'Ente cui spetta la quota dello specifico modello predisposto dalla Ragioneria	Segreteria Generale	La liquidazione viene predisposta senza i necessari allegati e viene rigettata dal Servizio finanziario	Inadeguatezza delle competenze interne e carenza nei controlli			Misura 3: formazione specifica
			Attività 4: Protocollazione modello Ragioneria compilato contenente dati fiscali e autocertificazione in materia di regolarità contributiva	Segreteria Generale	omessa protocollazione	carenze organizzative e accentramento delle responsabilità			
			Attività 5: Verifica a campione delle autocertificazioni in materia di regolarità contributiva	Segreteria Generale	omissione delle verifiche a campione o mancata segnalazione della riscontrata irregolarità contributiva	Inadeguatezza delle competenze interne e insufficiente cultura della legalità			
			Attività 6: Predisposizione liquidazione e trasmissione alla Ragioneria	Segreteria Generale	omessa predisposizione e conseguente ritardo nell'erogazione della quota associativa	mancanza di programmazione e carenze nei controlli			
4	F	Gestione patrimoniale assessori e consiglieri	Attività 1: Predisposizione modulistica e richiesta documentazione annuale (informazioni reddituali, patrimoniali, cariche/incarichi) agli Amministratori ex articolo 14 D. Lgs. 33/2013.	Segreteria Generale	Omissione richiesta nei termini	Mancanza di programmazione Inadeguatezza delle competenze interne	Basso		Misura 1: Controlli
			Attività 2: Protocollazione documentazione pervenuta	Segreteria Generale	Omissione o ritardo nella protocollazione della modulistica e dichiarazioni pervenute o mancata segnalazione documenti mancanti	Carenze organizzative e carenza nei controlli			Misura 2: Formazione specifica
			Attività 3: Creazione per ogni documento analogico o digitale pervenuto di file in formato pdf/A per la successiva pubblicazione sul sito	Segreteria Generale	Pubblicazione dati non in formato aperto	Inadeguatezza delle competenze interne e carenza nei controlli			Misura 3: miglioramenti organizzativi
			Attività 4: Oscuramento dei dati sovrabbondanti o non pubblicabili ai sensi D.Lgs. 196/2003 e GDPR 679/2016	Segreteria Generale	Pubblicazione integrale documentazione prodotta (comprensiva dati tutelati dalla normativa sulla privacy)	Inadeguatezza competenze interne e carenza nei controlli			
			Attività 5: Pubblicazione sul sito	Segreteria Generale	Omessa o errata pubblicazione in Amministrazione trasparente	Carenze organizzative e carenza nei controlli			
			Attività 1: Monitoraggio casella di posta Petizioni dove arriva avviso proposta di petizione	Segreteria Generale	non controllare casella di posta elettronica	Carenze organizzative			Misura 1: Controlli
5	L	Petizioni online	Attività 2: protocollazione della proposta	Segreteria Generale	Omessa o tardiva protocollazione della proposta	Accentramento delle responsabilità e carenza nei controlli	Basso		Misura 2: Trasparenza
			Attività 3: mail di comunicazione avvenuta protocollazione alla PO della Segreteria per verifica criteri di ammissibilità	Segreteria Generale	Erronea individuazione criteri di ammissibilità	Inadeguatezza competenze interne			Misura 3: formazione specifica
			Attività 4: alla conferma della petizione validare e pubblicare sul sito	Segreteria Generale	Ritardo nella validazione e nella pubblicazione	Mancanza di trasparenza			
			Attività 5: assegnazione all'assessorato competente tramite protocollo interno	Segreteria Generale	Ritardo nella trasmissione	Inadeguata cultura della legalità			
			Attività 6: invio di mail all'assessorato e al dirigente competente comunicando la scadenza della petizione (30 gg) e termine di risposta al proponente (30 gg)	Segreteria Generale	Ritardo nella trasmissione	mancanza di programmazione e carenze nei controlli			
			Attività 7: alla scadenza della raccolta firme invio mail all'assessorato competente con il numero totale sottoscrizioni	Segreteria Generale	Ritardo nella trasmissione	mancanza di programmazione e carenze nei controlli			
			Attività 8: mail di cortesia 10 gg prima della scadenza dei termini della risposta	Segreteria Generale		mancanza di programmazione e carenze nei controlli			
			Attività 9: inserimento nel portale della risposta dell'Amministrazione	Segreteria Generale	Mancata o ritardata pubblicazione	Mancanza di organizzazione, mancanza di trasparenza e inadeguata cultura della legalità			
			Attività 1: ricevimento documentazione redatta da Prefettura	Segreteria Generale	Mancato controllo della documentazione prodotta	Inadeguatezza competenze interne			Misura 1: Controlli
6	A	Cambio nome e cognome	Attività 2: Controllo dati anagrafici	Segreteria Generale	Mancata verifica validità documenti riconoscimento e legittimazione alla richiesta di pubblicazione	Inadeguatezza competenze interne	Basso		Misura 2: regolazione rapporti con esterno
			Attività 3: redazione avviso da pubblicare	Segreteria Generale	inserimento nell'avviso dati errati	Inadeguata cultura della legalità			Misura 3: formazione specifica
			Attività 4: protocollazione ed invio dello stesso all'albo pretorio	Segreteria Generale	inserimento nell'avviso dati errati	Inadeguatezza competenze interne			
			Attività 5: trascorsi i 30 giorni di pubblicazione assicurarsi che nessuno abbia fatto opposizioni	Segreteria Generale	Far trascorrere più di 30 giorni	Carenza nei controlli			
			attività 6: lettera di restituzione di documentazione al richiedente	Segreteria Generale	Ritardo nella restituzione	Inadeguatezza competenze interne			
7	L	Gestione attività deliberativa della Giunta comunale	Attività 1: visione proposte inizializzate nel programma gestionale	Segreteria Generale	Ritardata o mancata visione	Carenze organizzative E carenza nei controlli	Basso		Misura 1: Controlli
			Attività 2: preparazione materiale all'esame della preGiunta	Segreteria Generale	Mancata predisposizione del materiale	Carenze organizzative E carenza nei controlli			Misura 2: Formazione specifica
			Attività 3: formazione ordine del giorno della Giunta seguendo le indicazioni date dal Segretario generale in seguito alla preGiunta	Segreteria Generale	Errato o mancato inserimento delle proposte	Inadeguatezza competenze interne			
			Attività 4: invio ordine del giorno	Segreteria Generale	Trasmissione ad indirizzi sbagliati	Carenze nei controlli			
			Attività 5: elaborazione proposte approvate	Segreteria Generale	Elaborazione non corretta	Carenze nei controlli			
			Attività 6: trasmissione delibera a Segretario e Presidente Giunta per sottoscrizione	Segreteria Generale	Omessa o ritardata trasmissione per le firme	Inadeguata cultura della legalità			
			Attività 7: pubblicazione all'albo pretorio	Segreteria Generale	Mancata o ritardata pubblicazione	Carenze organizzative, mancanza di programmazione			
			Attività 8: invio comunicazione pubblicazione capigruppo	Segreteria Generale	Omesso invio	Inadeguata cultura della legalità Mancanza di trasparenza			
			Attività 9: inserimento delibere esecutive nel portale istituzionale	Segreteria Generale	Mancata o ritardata pubblicazione	Mancanza di trasparenza			
8	L	Gestione decisioni di Giunta comunale	Attività 1: Ricezione relazione uffici	Segreteria Generale	perdere il documento		Basso		Misura 1: Informatizzazione
			Attività 2: preparazione materiale all'esame della preGiunta	Segreteria Generale	Mancata predisposizione del materiale	Carenze organizzative E carenza nei controlli			Misura 2: Formazione specifica
			Attività 3: formazione ordine del giorno della Giunta seguendo le indicazioni date dal Segretario generale in seguito alla preGiunta	Segreteria Generale	Errato o mancato inserimento delle proposte	Inadeguatezza competenze interne			Misura 3: Controlli
			Attività 4: invio ordine del giorno	Segreteria Generale	Trasmissione ad indirizzi sbagliati	Carenze nei controlli			
			Attività 5: redazione testo decisione	Segreteria Generale	Elaborazione non corretta	Carenze nei controlli			
			Attività 6: trasmissione decisione a Segretario e Presidente Giunta per sottoscrizione	Segreteria Generale	Omessa o ritardata trasmissione per le firme	Inadeguata cultura della legalità Carenze organizzative, mancanza di programmazione			

			Attività 7: invio decisioni agli uffici competenti	Segreteria Generale	trasmissione agli uffici non competenti	Carenze nei controlli, inadeguatezza competenze interne		
9	A	Concessione beni immobili di proprietà comunale a richiedenti interni (uffici, assessorati, staff, ...)	Attività 1: ricezione richiesta	Segreteria Generale	discrezionalità nelle informazioni preliminari fornite	accentramento delle responsabilità; carenza nei controlli; carenze organizzative	Basso	Misura 1: controlli
			Attività 2: verifica disponibilità e acquisizione parere del presidente del Consiglio comunale	Segreteria Generale	omissione o ritardo nell'acquisizione del parere; discrezionalità	accentramento delle responsabilità; carenza nei controlli; carenze organizzative		
			Attività 3: invio concessione	Segreteria Generale	omissione o ritardo nella comunicazione	accentramento delle responsabilità; carenza nei controlli; carenze organizzative; mancanza di programmazione		
			Attività 4: email informativa ad altri uffici coinvolti nella gestione della sala	Segreteria Generale	omissione o ritardo nella comunicazione	accentramento delle responsabilità; carenza nei controlli; carenze organizzative		
			Attività 5: report sullo stato dei luoghi successivo al loro utilizzo	Segreteria Generale	omissione o ritardo nella comunicazione	accentramento delle responsabilità; carenza nei controlli; carenze organizzative		
10	A	Concessione beni immobili di proprietà comunale a richiedenti esterni	Attività 1: ricezione richiesta da parte di utenti esterni sulla disponibilità della sala da concedere	Segreteria Generale	discrezionalità; ritardo nelle comunicazioni preliminari	accentramento delle responsabilità; carenza nei controlli; carenze organizzative	Medio	Misura 1: adozione misure di tracciabilità e di semplificazione del processo
			Attività 2: verifica disponibilità e acquisizione del parere del Presidente	Segreteria Generale	omissione o ritardo nell'acquisizione del parere; discrezionalità	accentramento delle responsabilità; carenza nei controlli; carenze organizzative		Misura 2: Controlli
			Attività 3: invio modulo richiesta formale di concessione	Segreteria Generale	omissione o ritardo nell'invio	accentramento delle responsabilità; carenza nei controlli; carenze organizzative; mancanza di programmazione		Misura 3: rotazione
			Attività 4: protocollazione richiesta	Segreteria Generale	omissione o ritardo nella protocollazione	accentramento delle responsabilità; carenza nei controlli; carenze organizzative		
			Attività 5: elaborazione provvedimento di concessione	Segreteria Generale	ritardo nella preparazione	accentramento delle responsabilità; carenza nei controlli; carenze organizzative		
			Attività 6: protocollazione della concessione	Segreteria Generale	omissione o ritardo nella protocollazione	accentramento delle responsabilità; carenza nei controlli; carenze organizzative		
			Attività 7: invio concessione	Segreteria Generale	omissione o ritardo nell'invio	accentramento delle responsabilità; carenza nei controlli; carenze organizzative		
			Attività 8: email informativa agli uffici coinvolti nella gestione della sala	Segreteria Generale	omissione o ritardo nella comunicazione	accentramento delle responsabilità; carenza nei controlli; carenze organizzative		
1	A	Istanze di accesso agli atti da parte di cittadini	Attività 5: report sullo stato dei luoghi successivo al loro utilizzo	Segreteria Generale	omissione o ritardo nella comunicazione	accentramento delle responsabilità; carenza nei controlli; carenze organizzative	Basso	Misura 1: informatizzazione
			Attività 1: Ricevimento richiesta di accesso tramite mail o Urp	Segreteria generale	mancata visione della richiesta	carenze organizzative		Misura 2: controlli
			Attività 2: Protocollazione in entrata della richiesta	Segreteria generale	Ritardo nella protocollazione	carenze organizzative		
			Attività 3: Ricerca storica del documento presso l'archivio o nei registri on line	Segreteria generale	dati non corrispondenti agli effettivi documenti	carenza nei controlli		
			Attività 4: Protocollazione in uscita con trasmissione documentazione al richiedente	Segreteria generale	errata spedizione documento	carenza nei controlli		
2	L	Raccolta firme per referendum e proposte di legge ad iniziativa popolare	Attività 1: Ricevimento moduli dal Comitato promotore o dall'ufficio protocollo	Segreteria generale	mancato controllo del protocollo	carenze organizzative	Basso	Misura 1: controlli
			Attività 2: Vidimazione da parte del Segretario generale	Segreteria generale	mancata consegna al Segretario	mancanza di coordinamento interno		
			Attività 3: Deposito moduli per raccolta firme presso Segreteria generale e trasmissione all'Urp e alle Circoscrizioni	Segreteria generale	Ritardo nella consegna	carenze organizzative		
			Attività 4: Raccolta firme	Segreteria generale	Trascrizione dati anagrafici errati; Omessa comunicazione all'utenza della presenza dei moduli	carenza nei controlli; Inadeguata cultura della legalità; mancanza di trasparenza		
			Attività 4: Trasmissione moduli all'ufficio elettorale per certificazione e restituzione al comitato	Segreteria generale	ritardo consegna al Comitato	carenze organizzative; mancanza di programmazione		
3	G	Revoca rappresentanti del Comune in enti, aziende ed istituzioni	Attività 1: predisposizione provvedimento per la firma del Sindaco	Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale	Omessa, tardiva o errata predisposizione del provvedimento	carenze organizzative; mancanza di programmazione; inadeguatezza delle competenze interne	Basso	Misura 1: trasparenza
			Attività 2: protocollazione provvedimento	Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale	Ritardo nella protocollazione	Carenze nei controlli; carenze organizzative		Misura 2: controlli
			Attività 3: trasmissione al rappresentante revocato e all'ente interessato	Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale	Mancata trasmissione agli interessati	Carenze nei controlli; carenze organizzative		
4	E	Gestione gettoni di presenza consiglieri	Attività 1: verifica presenze dei consiglieri alle sedute di Consiglio comunale ed elaborazione del prospetto periodico	Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale	Errata compilazione del prospetto; omissione o ritardo nell'acquisizione delle informazioni	carenze organizzative; mancanza di programmazione; inadeguatezza delle competenze interne	Basso	Misura 1: trasparenza
			Attività 2: predisposizione del provvedimento di liquidazione	Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale	ritardo nella predisposizione	mancanza di programmazione; carenze organizzative		Misura 2: controlli
			Attività 3: acquisizione firma PO	Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale	omissione o ritardo nell'acquisizione della firma	mancanza di programmazione; carenze organizzative		
5	A	Incarico a funzionari comunali a svolgere funzioni di autenticazioni di firme	Attività 1: richiesta nominativi e qualifiche funzionali dei dipendenti all'ufficio Risorse umane	Segreteria generale	errata comunicazione nominativi o qualifiche	carenza nei controlli; inadeguatezza delle competenze interne	Basso	Misura 1: controlli
			Attività 2: stesura elenco nominativi divisi per qualifica funzionale	Segreteria generale	errata trascrizione nominativo e qualifica del dipendente	carenza nei controlli; inadeguatezza delle competenze interne		Misura 2: formazione specifica
			Attività 3: sottoposizione provvedimento alla firma del Sindaco	Segreteria generale	ritardata trasmissione	carenze organizzative		
			Attività 4: protocollazione contestuale alla trasmissione agli interessati	Segreteria generale	errato invio al destinatario	Carenze nei controlli; carenze organizzative		
6	A	Deleghe di funzioni ad assessori/consiglieri	Attività 1: predisposizione provvedimento di delega	Segreteria generale	ritardo nella predisposizione	carenze organizzative	Basso	Misura 1: controlli
			Attività 2: sottoposizione provvedimento alla firma del Sindaco	Segreteria generale	ritardata trasmissione	carenze organizzative		Misura 2: formazione specifica
			Attività 3: convocazione dei delegati per la firma per accettazione della funzione	Segreteria generale	ritardo nella convocazione dei delegati alla firma	carenza organizzativa; carenza nei controlli; inadeguata cultura della legalità		
			Attività 4 : protocollazione della delega e contestuale invio all'interessato	Segreteria generale	errata protocollazione e errato invio al delegato	carenza organizzativa; carenza nei controlli		
			Attività 5: trasmissione delega alla Prefettura di Vicenza	Segreteria generale	mancato invio alla Prefettura	carenza organizzativa; carenza nei controlli; inadeguata cultura della legalità		
			Attività 6: pubblicazione della delega in amministrazione trasparente sito Comune di Vicenza	Segreteria generale	errata o mancata pubblicazione	carenza organizzativa; carenza nei controlli; inadeguata cultura della legalità		
7	L	Gestione attività deliberativa del Consiglio comunale	Attività 1: Predisposizione elenco proposte deliberative da sottoporre all'esame del Consiglio comunale	Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale	Mancata o erronea predisposizione elenco ; mancata o erronea predisposizione convocazione Conferenza	Mancanza di programmazione; carenza organizzativa; carenza nei controlli	Basso	Misura 1: trasparenza
			Attività 2 : Convocazione Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari	Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale	Mancata o erronea predisposizione convocazione	Mancanza di programmazione; carenza organizzativa; carenza nei controlli		Misura 2: controlli
			Attività 3: Predisposizione ordine del giorno a firma del Presidente del Consiglio; sua protocollazione e invio	Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale	Mancata, tardiva o erronea predisposizione o invio ordine del giorno	Accentramento delle responsabilità; carenza organizzativa; mancanza di programmazione		Misura 3: rotazione
			Attività 4: Assistenza alla seduta	Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale	Erronea gestione strumenti informatici	Carenza organizzativa; inadeguatezza delle competenze interne		Misura 4: formazione specifica
			Attività 5: Predisposizione verbale deliberazione; acquisizione firme Segretario generale e Presidente del Consiglio	Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale	Tardiva o erronea predisposizione verbale deliberazione; ritardo nell'acquisizione delle firme	Mancanza di organizzazione; carenza organizzativa; inadeguatezza delle competenze interne		Misura 5: informatizzazione
			Attività 6: Attestazione esecutività	Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale	Omessa attestazione	carenze organizzative		
			Attività 7: Pubblicazione deliberazione esecutiva in formato pdf aperto nel portale istituzionale	Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale	Omessa o tardiva pubblicazione	Mancanza di trasparenza; carenze organizzative ; carenze nei controlli		
8	L	Tenuta del registro degli accessi	Attività 1: inserimento richieste nel registro accessi	Segreteria generale	ritardo nell'inserimento	carenze organizzative	Basso	Misura 1: trasparenza
			Attività 2: pubblicazione periodica registro in Amministrazione trasparente	Segreteria generale	Mancata o ritardata pubblicazione	Mancanza di trasparenza; carenze organizzative ; carenze nei controlli; inadeguata cultura della legalità		Misura 2: controlli
								Misura 3: formazione specifica
9	A	Concessione Sala Bernarda e Loggia del Capitaniato	Attività 1: ricezione richiesta utilizzo spazio comunale	Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale	Omessa o ritardata acquisizione della richiesta	accentramento responsabilità; carenza nei controlli; carenze organizzative	Alto	Misura 1: rotazione
			Attività 2: Verifica disponibilità sala e acquisizione parere del Presidente del Consiglio comunale	Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale	omissione o ritardo nell'acquisizione del parere; discrezionalità	accentramento responsabilità; carenza nei controlli; carenze organizzative; mancanza di trasparenza		Misura 2: trasparenza
			Attività 3: inserimento appuntamento in agenda	Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale	omissione o ritardo nell'inserimento	carenze organizzative		Misura 3: regolamentazione
			Attività 4: verifica assolvimento imposta di bollo, se dovuta	Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale	mancata verifica	Inadeguata cultura della legalità; carenza nei controlli		Misura 4: controlli
			Attività 5: invio provvedimento di concessione e informazioni gestionali ai richiedenti	Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale	omissione o ritardo nella comunicazione	accentramento responsabilità; carenza nei controlli; carenze organizzative		
10	L	Gestione agenda del Presidente del Consiglio/Segretario generale	Attività 6: invio email informativa ad altri uffici	Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale	omissione o ritardo nella comunicazione	carenze organizzative	Basso	Misura 1: rotazione
			Attività 1: Richiesta appuntamento	Segreteria generale	carenza nei controlli; carenze organizzative	carenza nei controlli; carenze organizzative		Misura 2: controlli
			Attività 2: Verifica disponibilità	Segreteria generale	carenza nei controlli; carenze organizzative	carenza nei controlli; carenze organizzative		
11	L	Insediamento e variazioni commissioni consiliari	Attività 3: inserimento appuntamento in agenda	Segreteria generale	carenza nei controlli; carenze organizzative	carenza nei controlli; carenze organizzative	Basso	Misura 1: controlli
			Attività 1: Richiesta ai Presidenti dei Gruppi consiliari delle designazioni dei componenti rappresentanti del gruppo nelle 6 commissioni consiliari	Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale	Omessa o tardiva richiesta ai Presidenti dei Gruppi consiliari	Carenze organizzative e mancanza di programmazione		Misura 2: rotazione
			Attività 2: Protocollazione designazioni pervenute	Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale	Omessa o tardiva protocollazione delle note pervenute	Carenze organizzative e mancanza di programmazione		Misura 3: trasparenza
			Attività 3: Predisposizione provvedimenti di assegnazione a firma del Presidente del Consiglio comunale e loro protocollazione;	Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale	Omessa, tardiva o erronea predisposizione dei provvedimenti	Carenze organizzative; inadeguatezza delle competenze interne		
			Attività 4: Predisposizione note indicanti "consistenza di voto" relativa ai singoli componenti le commissioni	Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale	Erronea indicazione consistenza di voto	Inadeguatezza delle competenze interne; carenza nei controlli		
12	E	Missioni consiglieri	Attività 5: Predisposizione, protocollazione e invio lettere a firma del Presidente del Consiglio comunale di trasmissione provvedimenti e note indicanti "consistenza di voto" ai Presidenti e Segretari delle Commissioni consiliari	Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale	Omessa o tardiva trasmissione provvedimenti ai Presidenti e Segretari delle Commissioni consiliari	Carenze organizzative; mancanza di programmazione	Medio	Misura 1: controlli
			Attività 6: Aggiornamento composizione commissioni consiliari nel sito del Comune	Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale	Omessa o errata pubblicazione sul sito del Comune	Mancanza di trasparenza; carenza nei controlli		Misura 2: informatizzazione
			Attività 1: Ricezione richiesta di autorizzazione del consigliere ed eventuale richiesta di anticipo somme	Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale	Ritardo od omissione nella trasmissione al Presidente del Consiglio	Carenza organizzativa; inadeguatezza delle competenze interne		
			Attività 2: Acquisizione firma di autorizzazione alla missione da parte del Presidente del Consiglio comunale	Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale	Ritardo o omissione nell'acquisizione dell'autorizzazione	Accentramento delle responsabilità; carenze organizzative e carenza nei controlli		
			Attività 3: Raccolta pezze giustificative spese sostenute da inserire e allegare al foglio di missione.	Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale	Mancata segnalazione documenti mancanti	Inadeguata cultura della legalità; carenza nei controlli		

			Attività 4: Trasmissione foglio missione all'Ufficio Stipendi per conteggio e liquidazione somme da rimborsare	Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale	Omessa o tardiva trasmissione a Ufficio Stipendi	Carenze organizzative e carenza nei controlli			
13	L	Gestione variazioni gruppi consiliari	Attività 1: Ricezione e protocollazione istanze di adesione o cessazione appartenenza gruppo consiliare	Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale	Omessa o tardiva protocollazione dell'istanza	Accentramento delle responsabilità e carenza nei controlli	Basso		Misura 1: trasparenza
			Attività 2: Predisposizione e protocollazione nota a Presidenti Gruppi interessati di richiesta indicazione nuovo Presidente di Gruppo e/o nuove designazioni nelle commissioni consiliari.	Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale	Dilazione dei tempi di predisposizione e trasmissione nota a Presidenti dei Gruppi consiliari	Accentramento delle responsabilità e carenza nei controlli			Misura 2: controlli
			Attività 3: Comunicazione agli uffici, ai segretari e Presidenti delle Commissioni consiliari delle variazioni intervenute	Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale	Mancata o tardiva comunicazione delle variazioni	Accentramento delle responsabilità; carenza nei controlli e carenze organizzative			
			Attività 3: Aggiornamento del sito del Comune	Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale	Omessa o errata pubblicazione sul sito del Comune	Mancanza di trasparenza; carenza nei controlli			
14	L	Gestione anagrafe amministratori locali su sito Ministero Interno	Attività 1:Acquisizione dati relativi Consiglieri comunali e Assessori	Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale	mancata acquisizione dati	carenze organizzative, inadeguatezza delle competenze interne	Basso		Misura 1: controlli
			Attività 2:inserimento dati sul sito del Ministero dell'Interno	Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale	errato o omesso inserimento dei dati	carenze organizzative, inadeguatezza delle competenze interne			Misura 2: trasparenza
			Attività 3:Invio email alla Prefettura di comunicazione inserimenti avvenuti per successiva attività di validazione	Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale	omesso invio comunicazione	carenze organizzative, carenza nei controlli			