

		ACCESSI AMMINISTRATIVI					
AREA	TUTTI I SERVIZI E UNITA' DI STAFF						
SERVIZIO	TUTTI I SERVIZI E UNITA' DI STAFF						
DIRIGENTE	TUTTI I DIRIGENTI						
N. progressivo	Area di rischio	Processo	Attività	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Giudizio complessivo (livello complessivo di rischio)	MISURE***
1	B	Accesso documentale formale (artt. 22 e ss. L. 241/1990, D.P.R. 184/2006)	Presentazione della richiesta di accesso da parte del diretto interessato (titolare di situazione giuridicamente rilevante) o di suo delegato e verifica delle condizioni di ammissibilità	Mancata accettazione dell'istanza Omessa verifica delle condizioni di ammissibilità Erronea interpretazione della richiesta	Inadeguata cultura della legalità Carenza di conoscenza degli elementi caratterizzanti dell'istituto	BASSO	M01, M03, M04, M05, M14, M22, M28
			Protocollo della richiesta di accesso	Mancata protocollazione Protocollo effettuato senza rispettare l'ordine cronologico di presentazione delle istanze	Mancanza di trasparenza Carenze organizzative Carenze nei controlli		
			Ricerca della documentazione richiesta	Ricerca non approfondita o non strutturata della documentazione richiesta	Accentramento delle responsabilità Carenza nei controlli		
			Eventuale comunicazione ai controinteressati ai sensi del D.P.R. 184/2006	Omessa comunicazione ai controinteressati Ritardo nella comunicazione ai controinteressati	Inadeguata cultura della legalità Carenze organizzative		
			Rifiuto/limitazione o differimento dell'accesso	Rifiuto/limitazione o differimento dell'accesso in presenza di circostanze che permetterebbero l'accesso per favorire soggetti interni o esterni all'ente	Mancanza di trasparenza Inadeguata cultura della legalità		
			Comunicazione al richiedente dell'eventuale costo dei diritti di ricerca, visura e riproduzione da corrispondere Accertamento del pagamento previa esibizione/consegna della ricevuta di versamento da parte dell'interessato	Errato conteggio del dovuto/mancata richiesta del dovuto	Disparità di trattamento Inadeguata cultura della legalità Mancanza di trasparenza Carenza nei controlli		
			Accesso agli atti mediante visione o estrazione di copia	Ritardo nella risposta per favorire soggetti interni od esterni all'ente Ritardo nella risposta dovuto a ignoranza dei termini di evasione della richiesta	Disparità di trattamento Inadeguata cultura della legalità Mancanza di trasparenza Carenza nei controlli		
2	B	Accesso documentale informale (artt. 22 e ss. L. 241/1990)	Presentazione della richiesta di accesso da parte del diretto interessato (titolare di situazione giuridicamente rilevante) o di suo delegato e verifica delle condizioni di ammissibilità	Mancata accettazione dell'istanza Omessa verifica delle condizioni di ammissibilità Erronea interpretazione della richiesta	Inadeguata cultura della legalità Carenza di conoscenza degli elementi caratterizzanti dell'istituto	BASSO	M01, M03, M04, M05, M14, M22, M28
			Protocollo della richiesta di accesso	Mancata protocollazione Protocollo effettuato senza rispettare l'ordine cronologico di presentazione delle istanze	Carenza di misure organizzative adeguate		
			Ricerca della documentazione richiesta	Ricerca non approfondita o non strutturata della documentazione richiesta	Accentramento delle responsabilità Carenza nei controlli		
			Rifiuto/limitazione o differimento dell'accesso	Rifiuto/limitazione o differimento dell'accesso in presenza di circostanze che permetterebbero l'accesso	Mancanza di trasparenza Inadeguata cultura della legalità		
			Comunicazione al richiedente dell'eventuale costo dei diritti di ricerca, visura e riproduzione da corrispondere Accertamento dell'avvenuto pagamento mediante esibizione/consegna della ricevuta di versamento da parte dell'interessato	Errato conteggio del dovuto/mancata richiesta del dovuto	Disparità di trattamento Inadeguata cultura della legalità Mancanza di trasparenza Carenza nei controlli		
			Accesso agli atti mediante visione o estrazione di copia	Ritardo nella risposta per favorire soggetti interni od esterni all'ente Ritardo nella risposta dovuto a ignoranza dei termini di evasione della richiesta	Disparità di trattamento Inadeguata cultura della legalità Mancanza di trasparenza Carenza nei controlli		
3	B	Accesso civico semplice (art. 5, c.1, D. Lgs 33/2013)	Presentazione della richiesta di accesso e verifica della sua ammissibilità	Mancata accettazione dell'istanza Omessa verifica delle condizioni di ammissibilità Erronea interpretazione della richiesta	Inadeguata cultura della legalità Carenza di conoscenza degli elementi caratterizzanti dell'istituto	BASSO	M01, M03, M04, M05, M14, M22, M28
			Protocollo della richiesta di accesso	Mancata protocollazione Protocollo effettuato senza rispettare l'ordine cronologico di presentazione delle istanze	Mancanza di trasparenza Carenze organizzative Carenze nei controlli		
			Trasmissione dell'istanza di accesso civico semplice, da parte del RPCT, alla Direzione competente alla pubblicazione del dato				
			Verifica della pubblicazione del dato/documento in Amministrazione trasparente	Mancata verifica della pubblicazione del dato	Carenze organizzative Inadeguata cultura della legalità		

			<p>Impossibilità di reperire il dato/documento</p> <p>Publicazione del dato/documento oggetto dell'istanza</p> <p>Publicazione di dati/documenti non veritieri o non corrispondente a quello soggetto ad obbligo di pubblicazione per favorire il responsabile della pubblicazione o altro soggetto interno od esterno all'ente</p>	<p>Carenze organizzative</p> <p>Inadeguata cultura della legalità</p>		
			<p>Comunicazione all'istante del link al quale reperire l'informazione</p> <p>Mancata comunicazione per favorire soggetti interni o esterni all'ente</p>	<p>Carenze organizzative</p> <p>Inadeguata cultura della legalità</p>		
4	B	Accesso civico generalizzato (art. 5, c.2, D. Lgs 33/2013)	<p>Presentazione della richiesta di accesso e verifica della sua ammissibilità</p> <p>Mancata accettazione dell'istanza</p> <p>Omessa verifica delle condizioni di ammissibilità</p> <p>Erronea interpretazione della richiesta</p> <p>Richiesta di motivazione dell'istanza</p>	<p>Inadeguata cultura della legalità</p> <p>Carenza di conoscenza degli elementi caratterizzanti l'istituto</p>	BASSO	M01, M03, M04, M05, M14, M22, M28
			<p>Protocollo della richiesta di accesso</p> <p>Protocollo effettuata senza rispettare l'ordine cronologico di presentazione delle istanze</p> <p>Mancata protocollazione</p>	<p>Mancanza di trasparenza</p> <p>Carenze organizzative</p> <p>Carenze nei controlli</p>		
			<p>Ricerca della documentazione richiesta</p> <p>Ricerca non approfondita o non strutturata della documentazione richiesta</p>	<p>Accentramento delle responsabilità</p> <p>Carenza nei controlli</p>		
			<p>Eventuale comunicazione ai controinteressati ai sensi del D.P.R. 184/2006</p> <p>Omessa comunicazione ai controinteressati</p> <p>Ritardo nella comunicazione ai controinteressati</p> <p>Mancato rispetto dei tempi di risposta previsti dalla norma</p>	<p>Inadeguata cultura della legalità</p> <p>Carenze organizzative</p>		
			<p>Opposizione dei controinteressati: valutazione motivazioni dell'opposizione</p> <p>Erronea valutazione delle motivazioni per favorire soggetti interni o esterni all'ente</p>	<p>Mancanza di trasparenza</p> <p>Accentramento delle responsabilità</p>		
			<p>Rifiuto/limitazione o differimento dell'accesso</p> <p>Rifiuto/limitazione o differimento dell'accesso in presenza di circostanze che permetterebbero l'accesso</p>	<p>Mancanza di trasparenza</p> <p>Inadeguata cultura della legalità</p>		
			<p>Accesso agli atti mediante visione o estrazione di copia</p> <p>Ritardo nella risposta per favorire soggetti interni od esterni all'ente</p> <p>Ritardo nella risposta dovuto a ignoranza dei termini di evasione della richiesta</p>	<p>Disparità di trattamento</p> <p>Inadeguata cultura della legalità</p> <p>Mancanza di trasparenza</p> <p>Carenza nei controlli</p>		
5	B	Accesso alle informazioni ambientali (D. Lgs 195/2006)	<p>Protocollo della richiesta di accesso</p> <p>Protocollo effettuata senza rispettare l'ordine cronologico di presentazione delle istanze</p> <p>Mancata protocollazione</p>	<p>Mancanza di trasparenza</p> <p>Carenze organizzative</p> <p>Carenze nei controlli</p>		
			<p>Ricerca della documentazione richiesta</p> <p>Ricerca non approfondita o non strutturata della documentazione richiesta</p>	<p>Accentramento delle responsabilità</p> <p>Carenza nei controlli</p>		
			<p>Rifiuto/limitazione o differimento dell'accesso</p> <p>Rifiuto/limitazione o differimento dell'accesso in presenza di circostanze che permetterebbero l'accesso</p>	<p>Mancanza di trasparenza</p> <p>Inadeguata cultura della legalità</p>		
			<p>Accesso agli atti mediante visione o estrazione di copia</p> <p>Ritardo nella risposta per favorire soggetti interni od esterni all'ente</p> <p>Ritardo nella risposta dovuto a ignoranza dei termini di evasione della richiesta</p>			
						<p>Presentazione della richiesta di accesso</p> <p>Mancata accettazione dell'istanza</p>
6	B	Accesso da parte dei Consiglieri comunali (art. 43, c. 2, D. Lgs 267/2000)	<p>Protocollo della richiesta di accesso</p> <p>Protocollo effettuata senza rispettare l'ordine cronologico di presentazione delle istanze</p> <p>Mancata protocollazione</p>	<p>Mancanza di trasparenza</p> <p>Carenze organizzative</p> <p>Carenze nei controlli</p>		
			<p>Ricerca della documentazione richiesta</p> <p>Ricerca non approfondita o non strutturata della documentazione richiesta</p>	<p>Accentramento delle responsabilità</p> <p>Carenza nei controlli</p>		
			<p>Accesso agli atti mediante visione o estrazione di copia</p> <p>Ritardo nella risposta per favorire soggetti interni od esterni all'ente</p> <p>Ritardo nella risposta dovuto a ignoranza dei termini di evasione della richiesta</p>	<p>Disparità di trattamento</p> <p>Inadeguata cultura della legalità</p> <p>Mancanza di trasparenza</p> <p>Carenza nei controlli</p>		