

		MAPPATURA PROCESSI 2022/2024						
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)	MISURE***
1	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 Carenza nei controlli Mancanza di programmazione	MEDIO	M01, M07, M14
			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	Carenza nei controlli Complessità della normativa di riferimento		
			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	Accentramento delle responsabilità Accentramento delle responsabilità		
			Attività 4: Protocollo 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	Carenza nei controlli		
			Attività 5: Protocollo avvisi e 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	Carenza nei controlli		
			Attività 6: Scaduti i termini per la presentazione delle candidature, comunicazione al Sindaco dei nominativi dei candidati con copia dei loro curricula. Verifica di assenza cause ostative alla nomina/designazione	Segreteria Generale	Mancata segnalazione di eventuali cause ostative alla nomina/designazione	Complessità della normativa di riferimento		
			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	Accentramento delle responsabilità		
			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	Carenza nei controlli		
			Attività 9: Predisposizione lettere a firma del Sindaco al nominato, al cessato e all'Ente interessato.	Segreteria Generale	Omessa o errata pubblicazione in amministrazione trasparente	Mancanza di trasparenza		
2	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	M05
			Attività 2: Protocollo 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		
			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	Accentramento delle responsabilità Inadeguatezza delle competenze interne		
			Attività 4: Protocollo modello Ragioneria compilato contenente dati fiscali e autocertificazione in materia di regolarità contributiva	Segreteria Generale	Omessa protocollazione	Carenza nei controlli Carenze organizzative		
			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	Accentramento delle responsabilità Inadeguatezza delle competenze interne		
			Attività 6: Predisposizione liquidazione e trasmissione alla Ragioneria	Segreteria Generale	Omessa predisposizione e conseguente ritardo nell'erogazione della quota associativa	Insufficiente cultura della legalità		
3	F	Gestione patrimoniale assessori e consiglieri	Attività 1: Predisposizione moduli 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	M05
			Attività 2: Protocollo documentazione pervenuta	Segreteria Generale	Omissione o ritardo nella protocollazione della moduli e dichiarazioni pervenute o mancata segnalazione documenti mancanti	Carenze organizzative		
			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	Carenza nei controlli Inadeguatezza competenze interne		
			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)	Carenza nei controlli		
			Attività 5: Pubblicazione sul sito	Segreteria Generale	Omessa o errata pubblicazione in amministrazione trasparente	Carenze organizzative e carenza nei controlli		
4	L	Petizioni online	Attività 1: Monitoraggio casella di posta Petizioni dove arriva avviso proposta di petizione	Segreteria Generale	Non controllare casella di posta elettronica	Carenze organizzative Accentramento delle responsabilità	BASSO	M05
			Attività 2: protocollazione della proposta	Segreteria Generale	Omessa o tardiva protocollazione della proposta	Carenza nei controlli		
			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 Mancanza di trasparenza		
			Attività 4: alla conferma della petizione validare e pubblicare sul sito	Segreteria Generale	Ritardo nella validazione e nella pubblicazione	Inadeguata cultura della legalità Mancanza di programmazione		
			Attività 5: assegnazione all'assessorato competente tramite protocollo interno	Segreteria Generale	Ritardo nella trasmissione	Carenza nei controlli Mancanza di programmazione		
			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	Carenza nei controlli Mancanza di programmazione		
			Attività 7: alla scadenza della raccolta firme invio mail all'assessorato competente con il numero totale sottoscrizioni	Segreteria Generale	Ritardo nella trasmissione	Carenza nei controlli		
			Attività 8: mail di cortesia 10 gg prima della scadenza dei termini della risposta	Segreteria Generale		Mancanza di organizzazione Mancanza di trasparenza		
			Attività 9: inserimento nel portale della risposta dell'Amministrazione	Segreteria Generale	Mancata o ritardata pubblicazione	Inadeguata cultura della legalità		
5	A	Cambio nome e cognome	Attività 1: ricevimento documentazione redatta da Prefettura	Segreteria Generale	Mancato controllo della documentazione prodotta	Inadeguatezza competenze interne Inadeguatezza competenze interne	BASSO	M05
			Attività 2: Controllo dati anagrafici	Segreteria Generale	Mancata verifica validità documenti riconoscimento e legittimazione alla richiesta di pubblicazione	Inadeguata cultura della legalità Inadeguatezza competenze interne		
			Attività 3: redazione avviso da pubblicare	Segreteria Generale	Inserimento nell'avviso dati errati	Carenza nei controlli Inadeguatezza competenze interne		
			Attività 4: protocollazione ed invio dello stesso all'albo pretorio	Segreteria Generale	Invio ad indirizzi errati	Carenza nei controlli		
			Attività 5: trascorsi i 30 giorni di pubblicazione assicurarsi che nessuno abbia fatto opposizioni	Segreteria Generale	Far trascorrere più di 30 giorni	Mancanza di programmazione		
			Attività 6: lettera di restituzione di documentazione al richiedente	Segreteria Generale	Ritardo nella restituzione	Mancanza di programmazione Carenze organizzative		
6	L	Gestione attività deliberativa della Giunta comunale	Attività 1: visione proposte iniziate nel programma gestionale	Segreteria Generale	Ritardata o mancata visione	Carenza nei controlli Carenze organizzative	BASSO	M01, M03, M05
			Attività 2: preparazione materiale all'esame della preGiunta	Segreteria Generale	Mancata predisposizione del materiale	Carenza nei controlli		
			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	Carenza nei controlli Carenza nei controlli		
			Attività 5: elaborazione proposte approvate	Segreteria Generale	Elaborazione non corretta	Inadeguata cultura della legalità Carenze organizzative		
			Attività 6: trasmissione delibera a Segretario e Presidente Giunta per sottoscrizione	Segreteria Generale	Omessa o ritardata trasmissione per le firme	Mancanza di programmazione Inadeguata cultura della legalità		
			Attività 7: pubblicazione all'albo pretorio	Segreteria Generale	Mancata o ritardata pubblicazione	Mancanza di trasparenza Inadeguata cultura della legalità		
			Attività 8: invio comunicazione pubblicazione capigruppo	Segreteria Generale	Omesso invio	Mancanza di trasparenza		
			Attività 9: inserimento delibere esecutive nel portale istituzionale	Segreteria Generale	Mancata o ritardata pubblicazione	Mancanza di trasparenza		

7	L	Gestione decisioni di Giunta comunale	Attività 1: Ricezione relazione uffici	Segreteria Generale	Perdere il documento	Carenze organizzative	BASSO	M01, M03, M05
			Attività 2: preparazione materiale all'esame della preGiunta	Segreteria Generale	Mancata predisposizione del materiale	Carenza nei controlli		
			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: redazione testo decisione	Segreteria Generale	Elaborazione non corretta	Inadeguata cultura della legalità		
			Attività 6: trasmissione decisione a Segretario e Presidente Giunta per sottoscrizione	Segreteria Generale	Omessa o ritardata trasmissione per le firme	Carenze organizzative		
			Attività 7: invio decisioni agli uffici competenti	Segreteria Generale	Trasmissione agli uffici non competenti	Manca di programmazione		
8	A	Concessione beni immobili di proprietà comunale a richiedenti interni (uffici, assessorati, staff, ...)	Attività 1: ricezione richiesta	Segreteria Generale	Discrezionalità nelle informazioni preliminari fornite	Carenza nei controlli	BASSO	M05
			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		
			Attività 3: inserimento evento in agenda Zimbra	Segreteria Generale	Omissione o ritardo nell'adempimento	Carenza nei controlli		
			Attività 4: invio concessione	Segreteria Generale	Omissione o ritardo nella comunicazione	Carenza nei controlli		
			Attività 5: email informativa ad altri uffici coinvolti nella gestione della sala	Segreteria Generale	Omissione o ritardo nella comunicazione	Accentramento delle responsabilità		
			Attività 6: report sullo stato dei luoghi successivo al loro utilizzo	Segreteria Generale	Omissione o ritardo nella comunicazione	Carenza nei controlli		
9	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	Carenza nei controlli	MEDIO	M05, M07, M15
			Attività 2: verifica disponibilità e acquisizione del parere del Presidente	Segreteria Generale	Omissione o ritardo nell'acquisizione del parere; discrezionalità	Accentramento delle responsabilità		
			Attività 3: inserimento evento in agenda Zimbra	Segreteria Generale	Omissione o ritardo nell'adempimento	Carenza nei controlli		
			Attività 4: inserimento evento in Agenda Eventi	Segreteria Generale	Omissione o ritardo nell'adempimento	Accentramento delle responsabilità		
			Attività 5: richiesta autorizzazione utilizzo alla Soprintendenza qualora trattasi della Loggia del Capitaniato	Segreteria Generale	Omissione o ritardo nella richiesta dell'autorizzazione	Carenza nei controlli		
			Attività 6: invio modulo richiesta formale di concessione	Segreteria Generale	Omissione o ritardo nell'invio	Manca di programmazione		
			Attività 7: protocollazione richiesta	Segreteria Generale	Omissione o ritardo nella protocollazione	Accentramento delle responsabilità		
			Attività 8: elaborazione provvedimento di concessione	Segreteria Generale	Ritardo nella preparazione	Carenza nei controlli		
			Attività 9: protocollazione della concessione	Segreteria Generale	Omissione o ritardo nella protocollazione	Accentramento delle responsabilità		
			Attività 10: invio concessione	Segreteria Generale	Omissione o ritardo nell'invio	Carenza nei controlli		
			Attività 11: email informativa agli uffici coinvolti nella gestione della sala	Segreteria Generale	Omissione o ritardo nella comunicazione	Accentramento delle responsabilità		
			Attività 12: report sullo stato dei luoghi successivo al loro utilizzo	Segreteria Generale	Omissione o ritardo nella comunicazione	Carenza nei controlli		
10	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	M05
			Attività 2: Vidimazione da parte del Segretario generale	Segreteria generale	Mancata consegna al segretario	Carenze organizzative		
			Attività 3: Deposito moduli per raccolta firme presso Segreteria generale e trasmissione all'Urp e alle Circozioni	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	Carenze organizzative		
			Attività 5: Trasmissione moduli all'ufficio elettorale per certificazione e restituzione al comitato	Segreteria generale	Ritardo consegna al comitato	Manca di programmazione		
11	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	BASSO	//
			Attività 2: protocollazione provvedimento	Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale	Ritardo nella protocollazione	Manca di programmazione		
			Attività 3: trasmissione al rappresentante revocato e all'ente interessato	Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale	Mancata trasmissione agli interessati	Inadeguatezza delle competenze interne		

12	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	BASSO	M05, M15
			Attività 2: predisposizione del provvedimento di liquidazione	Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale	Ritardo nella predisposizione	Carenze organizzative Inadeguatezza delle competenze interne		
			Attività 3: acquisizione firma PO	Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale	Omissione o ritardo nell'acquisizione della firma	Carenze organizzative Mancanza di programmazione		
13	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	M05
			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		
			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	Carenza nei controlli Carenze organizzative		
14	A	Deleghe di funzioni ad assessori/consiglieri	Attività 1: predisposizione provvedimento di delega	Segreteria generale	Ritardo nella predisposizione	Carenze organizzative	BASSO	M05
			Attività 2: sottoposizione provvedimento alla firma del Sindaco	Segreteria generale	Ritardata trasmissione	Carenza organizzativa		
			Attività 3: convocazione dei delegati per la firma per accettazione della funzione	Segreteria generale	Ritardo nella convocazione dei delegati alla firma	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		
			Attività 5: trasmissione delega alla Prefettura di Vicenza	Segreteria generale	Mancato invio alla prefettura	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		
15	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	BASSO	M01, M03, M05
			Attività 2: Convocazione Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari	Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale	Mancata o erronea predisposizione convocazione	Carenza nei controlli Mancanza di programmazione		
			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	Carenza organizzativa Accentramento delle responsabilità		
			Attività 4: Assistenza alla seduta	Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale	Erronea gestione strumenti informatici	Carenza organizzativa Mancanza di programmazione		
			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	Carenza organizzativa Mancanza di organizzazione		
			Attività 6: Attestazione esecutività	Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale	Omessa attestazione	Carenze organizzative Inadeguatezza delle competenze interne		
			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		
16	L	Tenuta del registro degli accessi	Attività 1: inserimento richieste nel registro accessi	Segreteria generale	Ritardo nell'inserimento	Carenze organizzative	BASSO	M01
			Attività 2: pubblicazione periodica registro in Amministrazione trasparente	Segreteria generale	Mancata o ritardata pubblicazione	Mancanza di trasparenza Carenze organizzative		
17	L	Gestione agenda del Presidente del Consiglio/Segretario generale	Attività 1: Richiesta appuntamento Attività 2: Verifica disponibilità Attività 3: inserimento appuntamento in agenda	Segreteria generale Segreteria generale Segreteria generale	Mancato o errato inserimento	Carenze organizzative	BASSO	//
18	L	Insediamento e variazioni commissioni consiliari	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 Mancanza di programmazione	BASSO	M05
			Attività 2: Protocollazione designazioni pervenute	Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale	Omessa o tardiva protocollazione delle note pervenute	Carenze organizzative		
			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		
			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		
			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		
19	E	Missioni consiglieri	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	MEDIO	M05, M15
			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		
			Attività 3: Raccolta pezzi giustificative spese sostenute da inserire e allegare al foglio di missione.	Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale	Mancata segnalazione documenti mancanti	Carenza nei controlli Inadeguata cultura della legalità		
			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	Carenza nei controlli Carenze organizzative		
20	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	Carenza nei controlli Accentramento delle responsabilità	BASSO	M01, M05
			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	Carenza nei controlli Accentramento delle responsabilità		
			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	Carenza nei controlli Accentramento delle responsabilità		
			Attività 4: Aggiornamento del sito del Comune	Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale	Omessa o errata pubblicazione sul sito del comune	Carenze organizzative Mancanza di trasparenza		
21	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	Carenza nei controlli Carenze organizzative	BASSO	M01, M05
			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		
			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		