

MAPPATU

n.	Settore	U.O. Responsabile del procedimento
1	Segretario Generale	Segretariato
2	Segretario Generale	Segretariato
2	Segretario Generale	Segretariato

RA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI

Area di Rischio	Processo	Input	Descrizione del Processo	
			Attività	output
2. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Liquidazione rimborsi per datori di lavoro privati per attività dei Consiglieri Comunali	Richiesta del datore di lavoro	Verifica della congruenza delle ore di assenza dichiarate rispetto a quelle effettivamente risultanti dai verbali	Atto di liquidazione
2. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Liquidazioni gettoni presenza Consiglieri Comunali	Iniziativa d'ufficio con cadenza bimestrale	Verifica presenze dei Consiglieri Comunali sulla base di verbali Verifica dei fatti, acquisizione relazioni tecniche (PM e UO)	Atto di liquidazione
2. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Istruttoria su sinistri denunciati su polizza RCT sotto franchigia	Istanza di parte del cittadino che ha subito un sinistro	Urbanizzazioni Primarie e mobilità), valutazione del danno anche con l'ausilio di consulenti/ collaboratori esterni	Atto di Accoglimento/ri- getto

Catalogo dei rischi principali

- Discrezionalità nel verificare la corrispondenza;

- Discrezionalità nell'attestazione delle presenze;

- Discrezionalità nella valutazione delle attestazioni;
- Possibili falsificazioni nelle dichiarazioni rese sulle relazioni tecniche;
- Discrezionalità nella valutazione di accoglimento/ri-
getto;