

n.	Settore	U.O. Responsabile del procedimento	Area di Rischio
1	Segretario Generale	Segretariato	2. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
2	Segretario Generale	Segretariato	2. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
2	Segretario Generale	Segretariato	2. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

MAPPA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI

Indicatori di stima del livello del rischio

Processo	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Grado di trasparenza del processo decisionale
Liquidazione rimborsi per datori di lavoro privati per attività dei Consiglieri Comunali	M	M	B	M
Liquidazioni gettoni presenza Consiglieri Comunali	M	M	B	M
Istruttoria su sinistri denunciati su polizza RCT sotto franchigia	A	A	B	B

Livello di collaborazione del responsabile	Grado di attuazione delle misure di trattamento	Giudizio sintetico – Valutazione complessiva di esposizione al rischio
---	--	---

B

M

M

B

M

M

M

M

M

**Dati evidenze e motivazione della
misurazione applicata**

L'attività riveste interesse economico per tutti i datori che possono essere remunerati per la mancata attività del proprio personale impegnato nel ruolo di Consigliere Comunale.

L'attività riveste interesse economico per i Consiglieri Comunali. Tuttavia la scarsa discrezionalità e i buoni livelli di trasparenza abbassando il livello del rischio

L'attività è caratterizzata da un alto grado di discrezionalità che viene attenuato dall'attuazione di misure specifiche e dal coinvolgimento di più centri di responsabilità.