

n.	Settore	U.O. Responsabile della misura	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

MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI**Indicatori di stima del livello del rischio**

Processo	Misure	Tempi di realizzazione delle misure	Indicatori di monitoraggio
Liquidazione rimborsi per datori di lavoro privati per attività dei Consiglieri Comunali	Condivisione del fascicolo tra UO Segretariato e UO Gestione del personale	Bimestrale	Attestazione annuale da parte del Responsabile della UO Segretariato sul rispetto della misura
Liquidazioni gettoni presenza Consiglieri Comunali	Condivisione del fascicolo tra UO Segretariato e UO Gestione del personale	Bimestrale	Attestazione annuale da parte del Responsabile della UO Segretariato sul rispetto della misura
Istruttoria su sinistri denunciati su polizza RCT sotto franchigia	Impostazione procedimento complesso gestito tramite flusso documentale informatizzato; Procedimento che coinvolge più Unità Organizzative; Obbligo di astensione qualora il sinistro riguardi parenti o affini fino al secondo grado;	Applicazione costante della misura	Attestazione annuale da parte del Responsabile della UO Segretariato sul rispetto della misura

Foglio1

