

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SERVIZIO UFFICIO	RISCHI COMPORTAMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	VALUTAZIONE PROBABILITA'						VALUTAZIONE PROBABILITA'	VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALUTAZIONE IMPATTO	PONDERAZIONE MOTIVAZIONE
								Grado di discrezionalità decisore	Rilevanza degli interessi esterni	Opacità del processo decisionale	Presenza di "eventi sentinella"	Livello attuazione misure trattamento	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa		Impatto Reputazionale	Impatto in termini di contenzioso	Impatto Organizzativo	Impatto Economico		
CODICE GENERALE PROC.	CODICE SETTORE PROC.	CODICE PTPC																		
NOV-001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO	
NOV-002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO	
NOV-003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO	
NOV-004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO	
NOV-005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione controlli - Selezione di atti non effettuata con modalità di campionamento oggettive	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO	
NOV-006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO	
NOV-007	SEGR-007	PTPCT-007	Sistema di misurazione e valutazione delle performance	Elaborazione relazione sulla performance	Segretario Generale	Nucleo di Valutazione	Alterazione del sistema della performance per favorire ovvero sfavorire dirigenti ovvero per alterare la performance politica dell'Ente	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello BASSO	
NOV-008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO	
NOV-009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Omissione controlli - Falsificazione dati controlli	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Rischio di livello MEDIO	
NOV-010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Alterazione dell'istruttoria ai fini della modifica del piano di razionalizzazione	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO	
NOV-011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata approvazione del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO	
NOV-012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata verifica del indicazioni contenute nel Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO	
NOV-013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO	
NOV-014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO	
NOV-015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO	
NOV-016	SEGR-016	PTPCT-016	Nucleo di Valutazione	Definizione della graduazione delle Posizioni Dirigenziali e Organizzative	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione della graduazione dei criteri di graduazione delle Posizioni Dirigenziali ed Organizzative per favorire interessi di specifici soggetti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO	
NOV-017	SEGR-017	PTPCT-017	Accesso agli atti	Domanda di riesame nel caso di diniego, anche parziale a richiesta di accesso civico a dati, atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	RPC	RPC	Alterazione della valutazione della domanda di riesame per favorire ovvero danneggiare soggetti terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO	
NOV-018	SEGR-018	PTPCT-018	Accesso agli atti	Registro delle domande di accesso documentale, civico e generalizzato: compilazione e tenuta	RPC	RPC	Anomalie nella tenuta e compilazione del registro delle domande di accesso per favorire interessi di terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO	
NOV-019	SEGR-019	PTPCT-019	Accessibilità	Obiettivi di Accessibilità	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione e mancata definizione degli obiettivi di accessibilità	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO	
NOV-020	FIN-001	PTPCT-020	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio di Previsione	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento contabile in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO	
NOV-021	FIN-002	PTPCT-021	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio Consolidato	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO	
NOV-022	FIN-003	PTPCT-022	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Rendiconto della Gestione	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del rendiconto in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO	
NOV-023	FIN-004	PTPCT-023	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Documento Unico di Programmazione	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento in assenza di deroghe di legge - Non aderenza alla norma	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Rischio di livello MINIMO	
NOV-024	FIN-005	PTPCT-024	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Documento Unico di Programmazione - Aggiornamenti	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione degli aggiornamenti Non aderenza alla norma	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Rischio di livello MINIMO	
NOV-025	FIN-006	PTPCT-025	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Variazioni di Bilancio	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo e/o omissioni nella documentazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Rischio di livello MINIMO	
NOV-026	FIN-007	PTPCT-026	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Variazioni di Bilancio aventi carattere d'urgenza	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo e/o omissioni nella documentazione da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale - Mancanza dei presupposti d'urgenza	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Rischio di livello MINIMO	
NOV-027	FIN-008	PTPCT-027	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Variazioni del Piano Esecutivo di Gestione di competenza dell'Organo Esecutivo	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo e/o omissioni nella documentazione da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Rischio di livello MINIMO	
NOV-028	FIN-009	PTPCT-028	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Variazioni del Piano Esecutivo di Gestione di competenza del Responsabile del Servizio Finanziario	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo e/o omissioni nella documentazione approvata	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Rischio di livello MINIMO	
NOV-029	FIN-010	PTPCT-029	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Accensione Mutui o apertura crediti	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ricorso al credito per il finanziamento di spese diverse da quelle consentite dalle norme vigenti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Rischio di livello MINIMO	
NOV-030	FIN-011	PTPCT-030	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Determinazione somme non pignorabili	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Riduzione e/o ampliamento del limite	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Rischio di livello MINIMO	
NOV-031	FIN-012	PTPCT-031	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Prelevamento dal fondo di riserva	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Utilizzo del fondo di riserva per spese non imprevedibili e/o urgenti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Rischio di livello MINIMO	
NOV-032	FIN-013	PTPCT-032	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Anticipazione di Tesoreria	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ampliamento del limite definito per legge	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Rischio di livello MINIMO	
NOV-033	FIN-014	PTPCT-033	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Destinazione proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Distrazione di fondi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Rischio di livello MINIMO	
NOV-034	FIN-015	PTPCT-034	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Salvaguardia degli equilibri di bilancio	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Alterazione dei dati - Falsa attestazione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Rischio di livello MINIMO	

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SERVIZIO UFFICIO	RISCHI COMPORAMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	Grado di discrezionalità decisore	Rilevanza degli interessi esterni	Opacità del processo decisionale	Presenza di "eventi sentinella"	Livello attuazione misure trattamento	Presenza di gravi rilevi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	VALUTAZIONE PROBABILITA'	Impatto Reputazionale	Impatto in termini di contenzioso	Impatto Organizzativo	Impatto Economico	VALUTAZIONE IMPATTO	PONDERAZIONE MOTIVAZIONE
CODICE GENERALE PROC.	CODICE SETTORE PROC.	CODICE PTPC																		
NOV-001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione controlli - Selezione di atti non effettuata con modalità di campionamento oggettive	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-007	SEGR-007	PTPCT-007	Sistema di misurazione e valutazione delle performance	Elaborazione relazione sulla performance	Segretario Generale	Nucleo di Valutazione	Alterazione del sistema della performance per favorire ovvero sfavorire dirigenti ovvero per alterare la performance politica dell'Ente	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello BASSO
NOV-008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Omissione controlli - Falsificazione dati controlli	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Alterazione dell'istruttoria ai fini della modifica del piano di razionalizzazione	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata approvazione del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata verifica del indicazioni contenute nel Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-016	SEGR-016	PTPCT-016	Nucleo di Valutazione	Definizione della graduazione delle Posizioni Dirigenziali e Organizzative	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione della graduazione dei criteri di graduazione delle Posizioni Dirigenziali ed Organizzative per favorire interessi di specifici soggetti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-017	SEGR-017	PTPCT-017	Accesso agli atti	Domanda di riesame nel caso di diniego, anche parziale a richiesta di accesso civico a dati, atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	RPC	RPC	Alterazione della valutazione della domanda di riesame per favorire ovvero danneggiare soggetti terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-018	SEGR-018	PTPCT-018	Accesso agli atti	Registro delle domande di accesso documentale, civico e generalizzato: compilazione e tenuta	RPC	RPC	Anomalie nella tenuta e compilazione del registro delle domande di accesso per favorire interessi di terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-019	SEGR-019	PTPCT-019	Accessibilità	Obiettivi di Accessibilità	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione e mancata definizione degli obiettivi di accessibilità	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-020	FIN-001	PTPCT-020	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio di Previsione	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento contabile in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello MEDIO
NOV-021	FIN-002	PTPCT-021	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio Consolidato	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-035	FIN-016	PTPCT-035	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Procedure di riconoscimento debiti fuori bilancio non derivanti da sentenze	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Riconoscimento debiti fuori bilancio in assenza dei requisiti - Mancato riconoscimento debiti fuori bilancio in presenza dei requisiti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello MEDIO
NOV-036	FIN-017	PTPCT-036	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Verifiche di cassa ordinarie	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Omissione verifiche - Alterazione delle verifiche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-037	FIN-018	PTPCT-037	Tributi	Pagamento IMU - ICI	Settore Finanziario	Ufficio Tributi e Coattivo dell'Ente	Alterazione degli incassi derivanti da tariffa - Omesse simulazioni di supporto al piano per condizionare le politiche tributarie - Previsioni di tariffe, esenzioni, agevolazioni per favorire determinate categorie di soggetti esterni	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-038	FIN-019	PTPCT-038	Tributi	Pagamento IMU - ICI	Settore Finanziario	Ufficio Tributi e Coattivo dell'Ente	Alterazione degli incassi derivanti da tariffa - Omesse simulazioni di supporto al piano per condizionare le politiche tributarie - Previsioni di tariffe, esenzioni, agevolazioni per favorire determinate categorie di soggetti esterni	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-039	FIN-020	PTPCT-039	Tributi	Avviso di accertamento IMU - ICI	Settore Finanziario	Ufficio Tributi e Coattivo dell'Ente	Manipolazione istruttoria - Omissione controlli	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-040	FIN-021	PTPCT-040	Tributi	Richiesta di riduzione IMU	Settore Finanziario	Ufficio Tributi e Coattivo dell'Ente	Manipolazione istruttoria - Assenza requisiti previsti dalle norme e dai regolamenti	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-041	FIN-022	PTPCT-041	Tributi	Richiesta di rimborso da parte del contribuente della maggiore imposta versata e non dovuta	Settore Finanziario	Ufficio Tributi e Coattivo dell'Ente	Manipolazione istruttoria - Assenza requisiti previsti dalle norme e dai regolamenti	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-042	FIN-023	PTPCT-042	Tributi	Richiesta di dilazione ovvero di rateizzazione del pagamento a seguito di avviso di accertamento IMU	Settore Finanziario	Ufficio Tributi e Coattivo dell'Ente	Manipolazione istruttoria - Assenza requisiti previsti dalle norme e dai regolamenti	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-043	FIN-024	PTPCT-043	Tributi	Presentazione dichiarazione IMU	Settore Finanziario	Ufficio Tributi e Coattivo dell'Ente	Manipolazione istruttoria - Omissione controlli	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-044	FIN-025	PTPCT-044	Tributi	Avviso di accertamento TASI	Settore Finanziario	Ufficio Tributi e Coattivo dell'Ente	Manipolazione istruttoria - Omissione controlli	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-045	FIN-026	PTPCT-045	Tributi	Richiesta di rimborso da parte del contribuente della maggiore imposta versata e non dovuta	Settore Finanziario	Ufficio Tributi e Coattivo dell'Ente	Manipolazione istruttoria - Assenza requisiti previsti dalle norme e dai regolamenti	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SERVIZIO UFFICIO	RISCHI COMPORAMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	Grado di discrezionalità decisore	Rilevanza degli interessi esterni	Opacità del processo decisionale	Presenza di "eventi sentinella"	Livello attuazione misure trattamento	Presenza di gravi rilevi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	VALUTAZIONE PROBABILITA'	Impatto Reputazionale	Impatto in termini di contenzioso	Impatto Organizzativo	Impatto Economico	VALUTAZIONE IMPATTO	PONDERAZIONE MOTIVAZIONE
CODICE GENERALE PROC.	CODICE SETTORE PROC.	CODICE PTPC																		
NOV-001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione controlli - Selezione di atti non effettuata con modalità di campionamento oggettive	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-007	SEGR-007	PTPCT-007	Sistema di misurazione e valutazione delle performance	Elaborazione relazione sulla performance	Segretario Generale	Nucleo di Valutazione	Alterazione del sistema della performance per favorire ovvero sfavorire dirigenti ovvero per alterare la performance politica dell'Ente	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello BASSO
NOV-008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Omissione controlli - Falsificazione dati controlli	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Alterazione dell'istruttoria ai fini della modifica del piano di razionalizzazione	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata approvazione del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata verifica del indicazioni contenute nel Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-016	SEGR-016	PTPCT-016	Nucleo di Valutazione	Definizione della graduazione delle Posizioni Dirigenziali e Organizzative	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione della graduazione dei criteri di graduazione delle Posizioni Dirigenziali ed Organizzative per favorire interessi di specifici soggetti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-017	SEGR-017	PTPCT-017	Accesso agli atti	Domanda di riesame nel caso di diniego, anche parziale a richiesta di accesso civico a dati, atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	RPC	RPC	Alterazione della valutazione della domanda di riesame per favorire ovvero danneggiare soggetti terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-018	SEGR-018	PTPCT-018	Accesso agli atti	Registro delle domande di accesso documentale, civico e generalizzato: compilazione e tenuta	RPC	RPC	Anomalie nella tenuta e compilazione del registro delle domande di accesso per favorire interessi di terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-019	SEGR-019	PTPCT-019	Accessibilità	Obiettivi di Accessibilità	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione e mancata definizione degli obiettivi di accessibilità	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-020	FIN-001	PTPCT-020	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio di Previsione	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento contabile in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello MEDIO
NOV-021	FIN-002	PTPCT-021	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio Consolidato	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-046	FIN-027	PTPCT-046	Tributi	Richiesta di dilazione ovvero di rateizzazione del pagamento a seguito di avviso di accertamento TASI	Settore Finanziario	Ufficio Tributi e Coattivo dell'Ente	Manipolazione istruttoria - Assenza requisiti previsti dalle norme e dai regolamenti	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-047	FIN-028	PTPCT-047	Tributi	Presentazione dichiarazione TASI per i casi in cui i dati necessari per la determinazione del tributo non sono fruibili da parte del Comune di Novi Ligure	Settore Finanziario	Ufficio Tributi e Coattivo dell'Ente	Omissione controlli - Assenza requisiti previsti dalle norme e dai regolamenti	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-048	FIN-029	PTPCT-048	Tributi	Pagamento TARI	Settore Finanziario	Ufficio Tributi e Coattivo dell'Ente	Alterazione degli incassi derivanti da tariffa - Omesse simulazioni di supporto al piano per condizionare le politiche tributarie - Previsioni di tariffe, esenzioni, agevolazioni per favorire determinate categorie di soggetti esterni	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-049	FIN-030	PTPCT-049	Tributi	Pagamento TARI	Settore Finanziario	Ufficio Tributi e Coattivo dell'Ente	Alterazione degli incassi derivanti da tariffa - Omesse simulazioni di supporto al piano per condizionare le politiche tributarie - Previsioni di tariffe, esenzioni, agevolazioni per favorire determinate categorie di soggetti esterni	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-050	FIN-031	PTPCT-050	Tributi	Avviso di accertamento TARI	Settore Finanziario	Ufficio Tributi e Coattivo dell'Ente	Manipolazione istruttoria - Omissione controlli	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-051	FIN-032	PTPCT-051	Tributi	Richiesta di riduzione, esenzioni ovvero agevolazioni TARES	Settore Finanziario	Ufficio Tributi e Coattivo dell'Ente	Manipolazione istruttoria - Assenza requisiti previsti dalle norme e dai regolamenti	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-052	FIN-033	PTPCT-052	Tributi	Richiesta di rimborso da parte del contribuente della maggiore imposta versata e non dovuta	Settore Finanziario	Ufficio Tributi e Coattivo dell'Ente	Manipolazione istruttoria - Assenza requisiti previsti dalle norme e dai regolamenti	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-053	FIN-034	PTPCT-053	Tributi	Richiesta di dilazione ovvero di rateizzazione del pagamento a seguito di avviso di accertamento TARES	Settore Finanziario	Ufficio Tributi e Coattivo dell'Ente	Manipolazione istruttoria - Assenza requisiti previsti dalle norme e dai regolamenti	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-054	FIN-035	PTPCT-054	Tributi	Presentazione dichiarazione TARES inerente il possesso, la detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ovvero eventuali variazioni	Settore Finanziario	Ufficio Tributi e Coattivo dell'Ente	Omissione controlli - Assenza requisiti previsti dalle norme e dai regolamenti	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-055	FIN-036	PTPCT-055	Tributi	Risposte ad istanze, comunicazioni, richieste di informazioni e/o chiarimenti, opposizioni inerenti l'applicazione dei tributi comunali	Settore Finanziario	Ufficio Tributi e Coattivo dell'Ente	Omissione ovvero alterazione delle comunicazioni all'utenza per favorire interessi propri o di altri	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello BASSO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SERVIZIO UFFICIO	RISCHI COMPORAMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	Grado di discrezionalità decisore	Rilevanza degli interessi esterni	Opacità del processo decisionale	Presenza di "eventi sentinella"	Livello attuazione misure trattamento	Presenza di gravi rilevi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	VALUTAZIONE PROBABILITA'	Impatto Reputazionale	Impatto in termini di contenzioso	Impatto Organizzativo	Impatto Economico	VALUTAZIONE IMPATTO	PONDERAZIONE MOTIVAZIONE
CODICE GENERALE PROC.	CODICE SETTORE PROC.	CODICE PTPC																		
NOV-001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione controlli - Selezione di atti non effettuata con modalità di campionamento oggettive	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-007	SEGR-007	PTPCT-007	Sistema di misurazione e valutazione delle performance	Elaborazione relazione sulla performance	Segretario Generale	Nucleo di Valutazione	Alterazione del sistema della performance per favorire ovvero sfavorire dirigenti ovvero per alterare la performance politica dell'Ente	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello BASSO
NOV-008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Omissione controlli - Falsificazione dati controlli	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Alterazione dell'istruttoria ai fini della modifica del piano di razionalizzazione	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata approvazione del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata verifica del indicazioni contenute nel Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-016	SEGR-016	PTPCT-016	Nucleo di Valutazione	Definizione della graduazione delle Posizioni Dirigenziali e Organizzative	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione della graduazione dei criteri di graduazione delle Posizioni Dirigenziali ed Organizzative per favorire interessi di specifici soggetti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-017	SEGR-017	PTPCT-017	Accesso agli atti	Domanda di riesame nel caso di diniego, anche parziale a richiesta di accesso civico a dati, atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	RPC	RPC	Alterazione della valutazione della domanda di riesame per favorire ovvero danneggiare soggetti terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-018	SEGR-018	PTPCT-018	Accesso agli atti	Registro delle domande di accesso documentale, civico e generalizzato: compilazione e tenuta	RPC	RPC	Anomalie nella tenuta e compilazione del registro delle domande di accesso per favorire interessi di terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-019	SEGR-019	PTPCT-019	Accessibilità	Obiettivi di Accessibilità	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione e mancata definizione degli obiettivi di accessibilità	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-020	FIN-001	PTPCT-020	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio di Previsione	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento contabile in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello MEDIO
NOV-021	FIN-002	PTPCT-021	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio Consolidato	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-056	FIN-037	PTPCT-056	Tributi	Istanze di interpello ordinario per ottenere chiarimenti in merito all'interpretazione, all'applicazione oppure alla disapplicazione della normativa riguardante i tributi comunali	Settore Finanziario	Ufficio Tributi e Coattivo dell'Ente	Omissione ovvero alterazione delle comunicazioni all'utenza per favorire interessi propri o di altri	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello BASSO
NOV-057	FIN-038	PTPCT-057	Tributi	Istanze di interpello "anti abusivo" ovvero "disapplicativo" per ottenere chiarimenti in merito all'interpretazione, all'applicazione oppure alla disapplicazione della normativa riguardante i tributi comunali	Settore Finanziario	Ufficio Tributi e Coattivo dell'Ente	Omissione ovvero alterazione delle comunicazioni all'utenza per favorire interessi propri o di altri	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello BASSO
NOV-058	FIN-039	PTPCT-058	Tributi	Richieste di accertamento con adesione	Settore Finanziario	Ufficio Tributi e Coattivo dell'Ente	Omissione controlli - Alterazione istruttoria al fine di favorire interessi propri o di parte	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello BASSO
NOV-059	FIN-040	PTPCT-059	Tributi	Istanza di riesame - Provvedimento in autotutela	Settore Finanziario	Ufficio Tributi e Coattivo dell'Ente	Alterazione istruttoria - Mancanza dei requisiti previsti dalla legge	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-060	FIN-041	PTPCT-060	Tributi	Istituto del reclamo/mediazione per le controversie tributarie di valore non superiore ad Euro 20.000,00 (Euro 50.000,00 per gli atti notificati dal 1° gennaio 2018)	Settore Finanziario	Ufficio Tributi e Coattivo dell'Ente	Omissione controlli - Alterazione istruttoria al fine di favorire interessi propri o di parte	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-061	FIN-042	PTPCT-061	Tributi	Riversamento ICI - IMU - TASI - TARES TARI ai comuni competenti	Settore Finanziario	Ufficio Tributi e Coattivo dell'Ente	Alterazione istruttoria - Mancanza dei requisiti previsti dalla legge	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-062	FIN-043	PTPCT-062	Tributi	Mediazione su procedimento tributario precedente il ricorso alla Commissione Tributaria	Settore Finanziario	Ufficio Tributi e Coattivo dell'Ente	Alterazione istruttoria - Mancanza dei requisiti previsti dalla legge	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-063	FIN-044	PTPCT-292	Economato	Nomina Economo Comunale	Servizio Finanziario	Ufficio Gestione Contabile, Economato, Provveditorato e Gestione Amministrativa del Patrimonio - Inventario	Omessa o tardiva nomina dell'Economo Comunale - Violazione di norme e/o regolamenti - Mancato rispetto dei tempi procedurali	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello BASSO
NOV-064	FIN-045	PTPCT-293	Economato	Nomina Vice Economo Comunale	Servizio Finanziario	Ufficio Gestione Contabile, Economato, Provveditorato e Gestione Amministrativa del Patrimonio - Inventario	Omessa o tardiva nomina del Vice Economo Comunale - Violazione di norme e/o regolamenti - Mancato rispetto dei tempi procedurali	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello BASSO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SERVIZIO UFFICIO	RISCHI COMPORTEMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	Grado di discrezionalità decisore	Rilevanza degli interessi esterni	Opacità del processo decisionale	Presenza di "eventi sentinella"	Livello attuazione misure trattamento	Presenza di gravi rilevi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	VALUTAZIONE PROBABILITA'	Impatto Reputazionale	Impatto in termini di contenzioso	Impatto Organizzativo	Impatto Economico	VALUTAZIONE IMPATTO	PONDERAZIONE MOTIVAZIONE
CODICE GENERALE PROC.	CODICE SETTORE PROC.	CODICE PTPC																		
NOV-001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione controlli - Selezione di atti non effettuata con modalità di campionamento oggettive	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-007	SEGR-007	PTPCT-007	Sistema di misurazione e valutazione delle performance	Elaborazione relazione sulla performance	Segretario Generale	Nucleo di Valutazione	Alterazione del sistema della performance per favorire ovvero sfavorire dirigenti ovvero per alterare la performance politica dell'Ente	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello BASSO
NOV-008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Omissione controlli - Falsificazione dati controlli	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Alterazione dell'istruttoria ai fini della modifica del piano di razionalizzazione	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata approvazione del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata verifica del indicazioni contenute nel Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-016	SEGR-016	PTPCT-016	Nucleo di Valutazione	Definizione della graduazione delle Posizioni Dirigenziali e Organizzative	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione della graduazione dei criteri di graduazione delle Posizioni Dirigenziali ed Organizzative per favorire interessi di specifici soggetti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-017	SEGR-017	PTPCT-017	Accesso agli atti	Domanda di riesame nel caso di diniego, anche parziale a richiesta di accesso civico a dati, atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	RPC	RPC	Alterazione della valutazione della domanda di riesame per favorire ovvero danneggiare soggetti terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-018	SEGR-018	PTPCT-018	Accesso agli atti	Registro delle domande di accesso documentale, civico e generalizzato: compilazione e tenuta	RPC	RPC	Anomalie nella tenuta e compilazione del registro delle domande di accesso per favorire interessi di terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-019	SEGR-019	PTPCT-019	Accessibilità	Obiettivi di Accessibilità	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione e mancata definizione degli obiettivi di accessibilità	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-020	FIN-001	PTPCT-020	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio di Previsione	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento contabile in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello MEDIO
NOV-021	FIN-002	PTPCT-021	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio Consolidato	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0065	FIN-046	PTPCT-294	Economato	Nomina agenti contabili diversi dall'Economato Comunale	Servizio Finanziario	Ufficio Gestione Contabile, Economato, Provveditorato e Gestione Amministrativa del Patrimonio - Inventario	Omessa o tardiva nomina degli Agenti Contabili - Violazione di norme e/o regolamenti - Mancato rispetto dei tempi procedurali	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello BASSO
NOV-0066	FIN-047	PTPCT-295	Economato	Rendiconto trimestrale economo comunale	Servizio Finanziario	Ufficio Gestione Contabile, Economato, Provveditorato e Gestione Amministrativa del Patrimonio - Inventario	Omessa o tardiva presentazione del rendiconto trimestrale dell'Economato - Alterazione dei dati - Falso in atto pubblico - Omissione controlli	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0067	FIN-048	PTPCT-296	Economato	Conto della gestione annuale di cassa dell'economato comunale	Servizio Finanziario	Ufficio Gestione Contabile, Economato, Provveditorato e Gestione Amministrativa del Patrimonio - Inventario	Omessa o tardiva presentazione del rendiconto annuale dell'Economato - Alterazione dei dati - Falso in atto pubblico - Omissione controlli	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0068	FIN-049	PTPCT-297	Economato	Conto della gestione annuale degli agenti contabili	Servizio Finanziario	Ufficio Gestione Contabile, Economato, Provveditorato e Gestione Amministrativa del Patrimonio - Inventario	Omessa o tardiva presentazione del rendiconto annuale degli Agenti Contabili - Alterazione dei dati - Falso in atto pubblico - Omissione controlli	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0069	FIN-050	PTPCT-298	Economato	Acquisizione di beni e servizi per gli Uffici e Servizi Comunali che, per la loro particolare natura di spesa minima, non richiedono l'espletamento delle procedure ordinarie di affidamento	Servizio Finanziario	Ufficio Gestione Contabile, Economato, Provveditorato e Gestione Amministrativa del Patrimonio - Inventario	Alterazione istruttoria al fine di favorire interessi di terzi - Violazione di norme e/o regolamenti - Distrazione di fondi - Omissione di controlli	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Alto	Alto	Rischio di livello ALTO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SERVIZIO UFFICIO	RISCHI COMPORTEMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	Grado di discrezionalità decisore	Rilevanza degli interessi esterni	Opacità del processo decisionale	Presenza di "eventi sentinella"	Livello attuazione misure trattamento	Presenza di gravi rilevi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	VALUTAZIONE PROBABILITA'	Impatto Reputazionale	Impatto in termini di contenzioso	Impatto Organizzativo	Impatto Economico	VALUTAZIONE IMPATTO	PONDERAZIONE MOTIVAZIONE	
CODICE GENERALE PROC.	CODICE SETTORE PROC.	CODICE PTPC																			
NOV-001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO	
NOV-002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO	
NOV-003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO	
NOV-004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO	
NOV-005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione controlli - Selezione di atti non effettuata con modalità di campionamento oggettive	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO	
NOV-006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO	
NOV-007	SEGR-007	PTPCT-007	Sistema di misurazione e valutazione delle performance	Elaborazione relazione sulla performance	Segretario Generale	Nucleo di Valutazione	Alterazione del sistema della performance per favorire ovvero sfavorire dirigenti ovvero per alterare la performance politica dell'Ente	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello BASSO
NOV-008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO	
NOV-009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Omissione controlli - Falsificazione dati controlli	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO	
NOV-010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Alterazione dell'istruttoria ai fini della modifica del piano di razionalizzazione	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO	
NOV-011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata approvazione del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO	
NOV-012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata verifica del indicazioni contenute nel Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO	
NOV-013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO	
NOV-014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO	
NOV-015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO	
NOV-016	SEGR-016	PTPCT-016	Nucleo di Valutazione	Definizione della graduazione delle Posizioni Dirigenziali e Organizzative	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione della graduazione dei criteri di graduazione delle Posizioni Dirigenziali ed Organizzative per favorire interessi di specifici soggetti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO	
NOV-017	SEGR-017	PTPCT-017	Accesso agli atti	Domanda di riesame nel caso di diniego, anche parziale a richiesta di accesso civico a dati, atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	RPC	RPC	Alterazione della valutazione della domanda di riesame per favorire ovvero danneggiare soggetti terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO	
NOV-018	SEGR-018	PTPCT-018	Accesso agli atti	Registro delle domande di accesso documentale, civico e generalizzato: compilazione e tenuta	RPC	RPC	Anomalie nella tenuta e compilazione del registro delle domande di accesso per favorire interessi di terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO	
NOV-019	SEGR-019	PTPCT-019	Accessibilità	Obiettivi di Accessibilità	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione e mancata definizione degli obiettivi di accessibilità	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO	
NOV-020	FIN-001	PTPCT-020	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio di Previsione	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento contabile in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello MEDIO	
NOV-021	FIN-002	PTPCT-021	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio Consolidato	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Rischio di livello MEDIO	
NOV-070	FIN-051	PTPCT-299	Economato	Spese urgenti per le quali sia indispensabile il pagamento immediato	Servizio Finanziario	Ufficio Gestione Contabile, Economato, Provveditorato e Gestione Amministrativa del Patrimonio - Inventario	Alterazione istruttoria al fine di favorire interessi di terzi - Violazione di norme e/o regolamenti - Distrazione di fondi - Omissione di controlli	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO	
NOV-071	FIN-052	PTPCT-300	Economato	Anticipazione provvisoria di somme	Servizio Finanziario	Ufficio Gestione Contabile, Economato, Provveditorato e Gestione Amministrativa del Patrimonio - Inventario	Alterazione istruttoria al fine di favorire interessi di terzi - Violazione di norme e/o regolamenti - Distrazione di fondi - Omissione di controlli	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO	
NOV-072	FIN-053	PTPCT-301	Economato	Anticipazione speciale di somme aventi carattere di urgenza e non rientranti tra quelle previste nei regolamenti comunali.	Servizio Finanziario	Ufficio Gestione Contabile, Economato, Provveditorato e Gestione Amministrativa del Patrimonio - Inventario	Alterazione istruttoria al fine di favorire interessi di terzi - Violazione di norme e/o regolamenti - Distrazione di fondi - Omissione di controlli	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO	
NOV-073	FIN-054	PTPCT-302	Economato	Gestione servizio di cassa economale	Servizio Finanziario	Ufficio Gestione Contabile, Economato, Provveditorato e Gestione Amministrativa del Patrimonio - Inventario	Violazione di norme e/o regolamenti - Distrazione di fondi - Omissione di controlli	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO	
NOV-074	FIN-055	PTPCT-303	Economato	Gestione registro di gestione della cassa economale	Servizio Finanziario	Ufficio Gestione Contabile, Economato, Provveditorato e Gestione Amministrativa del Patrimonio - Inventario	Alterazione registro di gestione della cassa economale - Violazione di norme e/o regolamenti - Distrazione di fondi - Omissione di controlli	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO	

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SERVIZIO UFFICIO	RISCHI COMPORAMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	Grado di discrezionalità decisore	Rilevanza degli interessi esterni	Opacità del processo decisionale	Presenza di "eventi sentinella"	Livello attuazione misure trattamento	Presenza di gravi rilevi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	VALUTAZIONE PROBABILITA'	Impatto Reputazionale	Impatto in termini di contenzioso	Impatto Organizzativo	Impatto Economico	VALUTAZIONE IMPATTO	PONDERAZIONE MOTIVAZIONE
CODICE GENERALE PROC.	CODICE SETTORE PROC.	CODICE PTPC																		
NOV-001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione controlli - Selezione di atti non effettuata con modalità di campionamento oggettive	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-007	SEGR-007	PTPCT-007	Sistema di misurazione e valutazione delle performance	Elaborazione relazione sulla performance	Segretario Generale	Nucleo di Valutazione	Alterazione del sistema della performance per favorire ovvero sfavorire dirigenti ovvero per alterare la performance politica dell'Ente	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello BASSO
NOV-008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Omissione controlli - Falsificazione dati controlli	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Alterazione dell'istruttoria ai fini della modifica del piano di razionalizzazione	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata approvazione del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata verifica del indicazioni contenute nel Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-016	SEGR-016	PTPCT-016	Nucleo di Valutazione	Definizione della graduazione delle Posizioni Dirigenziali e Organizzative	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione della graduazione dei criteri di graduazione delle Posizioni Dirigenziali ed Organizzative per favorire interessi di specifici soggetti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-017	SEGR-017	PTPCT-017	Accesso agli atti	Domanda di riesame nel caso di diniego, anche parziale a richiesta di accesso civico a dati, atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	RPC	RPC	Alterazione della valutazione della domanda di riesame per favorire ovvero danneggiare soggetti terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-018	SEGR-018	PTPCT-018	Accesso agli atti	Registro delle domande di accesso documentale, civico e generalizzato: compilazione e tenuta	RPC	RPC	Anomalie nella tenuta e compilazione del registro delle domande di accesso per favorire interessi di terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-019	SEGR-019	PTPCT-019	Accessibilità	Obiettivi di Accessibilità	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione e mancata definizione degli obiettivi di accessibilità	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-020	FIN-001	PTPCT-020	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio di Previsione	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento contabile in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello MEDIO
NOV-021	FIN-002	PTPCT-021	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio Consolidato	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-075	FIN-056	PTPCT-304	Economato	Tenuta e gestione bollettari e/o registri (riscossioni, anticipazioni provvisorie, registro delle riscossioni e dei versamenti Tesoreria, ecc.)	Servizio Finanziario	Ufficio Gestione Contabile, Economato, Provveditorato e Gestione Amministrativa del Patrimonio - Inventario	Alterazione nella tenuta di registri e bollettari - Violazione di norme e/o regolamenti - Distrazione di fondi - Omissione di controlli	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-076	FIN-057	PTPCT-305	Economato	Tenuta e gestione del magazzino economale	Servizio Finanziario	Ufficio Gestione Contabile, Economato, Provveditorato e Gestione Amministrativa del Patrimonio - Inventario	Alterazione registro di gestione del magazzino economale - Violazione di norme e/o regolamenti - Distrazione di fondi - Omissione di controlli	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-077	FIN-058	PTPCT-306	Economato	Verifiche di cassa economale ordinarie	Servizio Finanziario	Ufficio Gestione Contabile, Economato, Provveditorato e Gestione Amministrativa del Patrimonio - Inventario	Alterazione registro di gestione della cassa economale al fine di celare eventuali anomalie - Violazione di norme e/o regolamenti - Omissione di controlli	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-078	FIN-059	PTPCT-307	Economato	Verifiche di cassa economale straordinarie	Servizio Finanziario	Ufficio Gestione Contabile, Economato, Provveditorato e Gestione Amministrativa del Patrimonio - Inventario	Alterazione registro di gestione della cassa economale al fine di celare eventuali anomalie - Violazione di norme e/o regolamenti - Omissione di controlli	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-079	FIN-060	PTPCT-308	Economato	Predisposizione atti amministrativi (Determina, liquidazione, atti deliberativi)	Servizio Finanziario	Ufficio Gestione Contabile, Economato, Provveditorato e Gestione Amministrativa del Patrimonio - Inventario	Ritardo e/o omissioni nella documentazione da sottoporre all'approvazione del Dirigente e/o di Giunta o Consiglio Comunali - Mancanza dei presupposti d'urgenza - Violazioni di norme e/o regolamenti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SERVIZIO UFFICIO	RISCHI COMPORAMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	Grado di discrezionalità decisore	Rilevanza degli interessi esterni	Opacità del processo decisionale	Presenza di "eventi sentinella"	Livello attuazione misure trattamento	Presenza di gravi rilevi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	VALUTAZIONE PROBABILITA'	Impatto Reputazionale	Impatto in termini di contenzioso	Impatto Organizzativo	Impatto Economico	VALUTAZIONE IMPATTO	PONDERAZIONE MOTIVAZIONE	
CODICE GENERALE PROC.	CODICE SETTORE PROC.	CODICE PTPC																			
NOV-001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO	
NOV-002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO	
NOV-003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO	
NOV-004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO	
NOV-005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione controlli - Selezione di atti non effettuata con modalità di campionamento oggettive	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO	
NOV-006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO	
NOV-007	SEGR-007	PTPCT-007	Sistema di misurazione e valutazione delle performance	Elaborazione relazione sulla performance	Segretario Generale	Nucleo di Valutazione	Alterazione del sistema della performance per favorire ovvero sfavorire dirigenti ovvero per alterare la performance politica dell'Ente	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello BASSO	
NOV-008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO	
NOV-009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Omissione controlli - Falsificazione dati controlli	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO	
NOV-010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Alterazione dell'istruttoria ai fini della modifica del piano di razionalizzazione	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO	
NOV-011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata approvazione del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO	
NOV-012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata verifica del indicazioni contenute nel Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO	
NOV-013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO	
NOV-014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO	
NOV-015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO	
NOV-016	SEGR-016	PTPCT-016	Nucleo di Valutazione	Definizione della graduazione delle Posizioni Dirigenziali e Organizzative	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione della graduazione dei criteri di graduazione delle Posizioni Dirigenziali ed Organizzative per favorire interessi di specifici soggetti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO	
NOV-017	SEGR-017	PTPCT-017	Accesso agli atti	Domanda di riesame nel caso di diniego, anche parziale a richiesta di accesso civico a dati, atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	RPC	RPC	Alterazione della valutazione della domanda di riesame per favorire ovvero danneggiare soggetti terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO	
NOV-018	SEGR-018	PTPCT-018	Accesso agli atti	Registro delle domande di accesso documentale, civico e generalizzato: compilazione e tenuta	RPC	RPC	Anomalie nella tenuta e compilazione del registro delle domande di accesso per favorire interessi di terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO	
NOV-019	SEGR-019	PTPCT-019	Accessibilità	Obiettivi di Accessibilità	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione e mancata definizione degli obiettivi di accessibilità	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO	
NOV-020	FIN-001	PTPCT-020	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio di Previsione	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento contabile in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello MEDIO	
NOV-021	FIN-002	PTPCT-021	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio Consolidato	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Rischio di livello MEDIO	
NOV-080	FIN-061	PTPCT-309	Economato	Monitoraggio dei capitoli di bilancio, delle disponibilità e di eventuali situazioni critiche - Gestione rapporti con il Settore Finanziario dell'Ente	Servizio Finanziario	Ufficio Gestione Contabile, Economato, Provveditorato e Gestione Amministrativa del Patrimonio - Inventario	Violazione di norme e/o regolamenti - Omissione di controlli	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello BASSO
NOV-081	FIN-062	PTPCT-310	Patrimonio	Alienazione immobili comunali (terreni - fabbricati) disposta con Delibera del Consiglio Comunale in sede di approvazione del Bilancio di Previsione	Servizio Finanziario	Ufficio Gestione Contabile, Economato, Provveditorato e Gestione Amministrativa del Patrimonio - Inventario	Alterazione del conto del patrimonio al fine di favorire soggetti terzi - Definizione di clausole di alienazione di beni immobiliari con l'obiettivo di favorire soggetti ad hoc - Violazione di leggi e/o regolamenti - Atteggiamenti collusivi	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Rischio di livello ALTO	
NOV-082	FIN-063	PTPCT-311	Patrimonio	Alienazione immobili comunali (terreni - fabbricati) con Delibera del Consiglio Comunale autonoma	Servizio Finanziario	Ufficio Gestione Contabile, Economato, Provveditorato e Gestione Amministrativa del Patrimonio - Inventario	Alterazione del conto del patrimonio al fine di favorire soggetti terzi - Definizione di clausole di alienazione di beni immobiliari con l'obiettivo di favorire soggetti ad hoc - Violazione di leggi e/o regolamenti - Atteggiamenti collusivi	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Rischio di livello ALTO	
NOV-083	FIN-064	PTPCT-312	Patrimonio	Classificazione e declassamento di strade comunali e vicinali di uso pubblico	Servizio Finanziario	Ufficio Gestione Contabile, Economato, Provveditorato e Gestione Amministrativa del Patrimonio - Inventario	Alterazione della classificazione e del declassamento - Violazione di norme e/o regolamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO	
NOV-084	FIN-065	PTPCT-313	Patrimonio	Concessioni amministrative su immobili comunali (terreni-fabbricati)	Servizio Finanziario	Ufficio Gestione Contabile, Economato, Provveditorato e Gestione Amministrativa del Patrimonio - Inventario	Concessioni amministrative a soggetti non in possesso dei necessari requisiti - Violazione di leggi e/o regolamenti - Atteggiamenti collusivi - Mancato o parziale pagamento dei canoni - Omissione controlli	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Rischio di livello ALTO	
NOV-085	FIN-066	PTPCT-314	Patrimonio	Revoca concessioni amministrative su immobili comunali (terreni-fabbricati)	Servizio Finanziario	Ufficio Gestione Contabile, Economato, Provveditorato e Gestione Amministrativa del Patrimonio - Inventario	Revoca di concessioni amministrative arbitraria - Violazione di leggi e/o regolamenti - Atteggiamenti collusivi - Omissione controlli	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Rischio di livello ALTO	

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SERVIZIO UFFICIO	RISCHI COMPORTEMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	Grado di discrezionalità decisore	Rilevanza degli interessi esterni	Opacità del processo decisionale	Presenza di "eventi sentinella"	Livello attuazione misure trattamento	Presenza di gravi rilevi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	VALUTAZIONE PROBABILITA'	Impatto Reputazionale	Impatto in termini di contenzioso	Impatto Organizzativo	Impatto Economico	VALUTAZIONE IMPATTO	PONDERAZIONE MOTIVAZIONE
CODICE GENERALE PROC.	CODICE SETTORE PROC.	CODICE PTPC																		
NOV-001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione controlli - Selezione di atti non effettuata con modalità di campionamento oggettive	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-007	SEGR-007	PTPCT-007	Sistema di misurazione e valutazione delle performance	Elaborazione relazione sulla performance	Segretario Generale	Nucleo di Valutazione	Alterazione del sistema della performance per favorire ovvero sfavorire dirigenti ovvero per alterare la performance politica dell'Ente	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello BASSO
NOV-008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Omissione controlli - Falsificazione dati controlli	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Alterazione dell'istruttoria ai fini della modifica del piano di razionalizzazione	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata approvazione del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata verifica del indicazioni contenute nel Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-016	SEGR-016	PTPCT-016	Nucleo di Valutazione	Definizione della graduazione delle Posizioni Dirigenziali e Organizzative	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione della graduazione dei criteri di graduazione delle Posizioni Dirigenziali ed Organizzative per favorire interessi di specifici soggetti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-017	SEGR-017	PTPCT-017	Accesso agli atti	Domanda di riesame nel caso di diniego, anche parziale a richiesta di accesso civico a dati, atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	RPC	RPC	Alterazione della valutazione della domanda di riesame per favorire ovvero danneggiare soggetti terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-018	SEGR-018	PTPCT-018	Accesso agli atti	Registro delle domande di accesso documentale, civico e generalizzato: compilazione e tenuta	RPC	RPC	Anomalie nella tenuta e compilazione del registro delle domande di accesso per favorire interessi di terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-019	SEGR-019	PTPCT-019	Accessibilità	Obiettivi di Accessibilità	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione e mancata definizione degli obiettivi di accessibilità	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-020	FIN-001	PTPCT-020	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio di Previsione	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento contabile in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello MEDIO
NOV-021	FIN-002	PTPCT-021	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio Consolidato	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0086	FIN-067	PTPCT-315	Patrimonio	Regolarizzazione occupazione senza titolo (terreni - fabbricati)	Servizio Finanziario	Ufficio Gestione Contabile, Economato, Provveditorato e Gestione Amministrativa del Patrimonio - Inventario	Regolazione di occupazioni senza titolo a favore di soggetti privi dei necessari requisiti - Violazione di leggi e/o regolamenti - Atteggiamenti collusivi - Ommissione controlli	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-0087	FIN-068	PTPCT-316	Patrimonio	Sgombero di immobili comunali (terreni fabbricati)	Servizio Finanziario	Ufficio Gestione Contabile, Economato, Provveditorato e Gestione Amministrativa del Patrimonio - Inventario	Ommissione controlli	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0088	FIN-069	PTPCT-317	Patrimonio	Predisposizione atti amministrativi (Determina, liquidazione, atti deliberativi)	Servizio Finanziario	Ufficio Gestione Contabile, Economato, Provveditorato e Gestione Amministrativa del Patrimonio - Inventario	Ritardo e/o omissioni nella documentazione da sottoporre all'approvazione del Dirigente e/o di Giunta o Consiglio Comunali - Mancanza dei presupposti d'urgenza - Violazioni di norme e/o regolamenti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-0089	FIN-070	PTPCT-318	Patrimonio	Monitoraggio dei capitoli di bilancio, delle disponibilità e di eventuali situazioni critiche - Gestione rapporti con il Settore Finanziario dell'Ente	Servizio Finanziario	Ufficio Gestione Contabile, Economato, Provveditorato e Gestione Amministrativa del Patrimonio - Inventario	Violazioni di norme e/o regolamenti - Ommissione controlli	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-0090	FIN-071	PTPCT-319	Alienazione di Beni Immobili	Piano annuale delle alienazioni e della valorizzazione immobiliari	Servizio Finanziario	Ufficio Gestione Contabile, Economato, Provveditorato e Gestione Amministrativa del Patrimonio - Inventario	Definizione piano delle alienazioni al fine di favorire soggetti ad hoc - Violazione di norme e/o regolamenti - Atteggiamenti collusivi	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Rischio di livello ALTO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SERVIZIO UFFICIO	RISCHI COMPORAMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	Grado di discrezionalità decisore	Rilevanza degli interessi esterni	Opacità del processo decisionale	Presenza di "eventi sentinella"	Livello attuazione misure trattamento	Presenza di gravi rilevi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	VALUTAZIONE PROBABILITA'	Impatto Reputazionale	Impatto in termini di contenzioso	Impatto Organizzativo	Impatto Economico	VALUTAZIONE IMPATTO	PONDERAZIONE MOTIVAZIONE
CODICE GENERALE PROC.	CODICE SETTORE PROC.	CODICE PTPC																		
NOV-001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione controlli - Selezione di atti non effettuata con modalità di campionamento oggettive	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-007	SEGR-007	PTPCT-007	Sistema di misurazione e valutazione delle performance	Elaborazione relazione sulla performance	Segretario Generale	Nucleo di Valutazione	Alterazione del sistema della performance per favorire ovvero sfavorire dirigenti ovvero per alterare la performance politica dell'Ente	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello BASSO
NOV-008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Omissione controlli - Falsificazione dati controlli	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Alterazione dell'istruttoria ai fini della modifica del piano di razionalizzazione	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata approvazione del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata verifica del indicazioni contenute nel Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-016	SEGR-016	PTPCT-016	Nucleo di Valutazione	Definizione della graduazione delle Posizioni Dirigenziali e Organizzative	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione della graduazione dei criteri di graduazione delle Posizioni Dirigenziali ed Organizzative per favorire interessi di specifici soggetti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-017	SEGR-017	PTPCT-017	Accesso agli atti	Domanda di riesame nel caso di diniego, anche parziale a richiesta di accesso civico a dati, atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	RPC	RPC	Alterazione della valutazione della domanda di riesame per favorire ovvero danneggiare soggetti terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-018	SEGR-018	PTPCT-018	Accesso agli atti	Registro delle domande di accesso documentale, civico e generalizzato: compilazione e tenuta	RPC	RPC	Anomalie nella tenuta e compilazione del registro delle domande di accesso per favorire interessi di terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-019	SEGR-019	PTPCT-019	Accessibilità	Obiettivi di Accessibilità	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione e mancata definizione degli obiettivi di accessibilità	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-020	FIN-001	PTPCT-020	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio di Previsione	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento contabile in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello MEDIO
NOV-021	FIN-002	PTPCT-021	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio Consolidato	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0091	FIN-072	PTPCT-320	Alienazione di Beni Immobili	Espletamento aste pubbliche per l'alienazione di beni immobili e quote Società Partecipate	Servizio Finanziario	Ufficio Gestione Contabile, Economato, Provveditorato e Gestione Amministrativa del Patrimonio - Inventario	Alterazione delle procedure ad evidenza pubblica Violazione di norme e/o regolamenti - Atteggiamenti collusivi - Ommissione controlli	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-0092	FIN-073	PTPCT-321	Acquisizione di Beni Immobili	Piano di acquisizione al patrimonio di beni privati ad uso pubblico	Servizio Finanziario	Ufficio Gestione Contabile, Economato, Provveditorato e Gestione Amministrativa del Patrimonio - Inventario	Definizione piano di acquisizione di beni privati al fine di favorire soggetti ad hoc - Violazione di norme e/o regolamenti - Atteggiamenti collusivi	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-0093	FIN-074	PTPCT-322	Acquisizione di Beni Immobili	Procedura di acquisizione al patrimonio di beni privati ad uso pubblico	Servizio Finanziario	Ufficio Gestione Contabile, Economato, Provveditorato e Gestione Amministrativa del Patrimonio - Inventario	Definizione piano di acquisizione di beni privati al fine di favorire soggetti ad hoc - Violazione di norme e/o regolamenti - Atteggiamenti collusivi	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-0094	FIN-075	PTPCT-323	Gestione ordinaria e straordinaria di Beni Immobili Comunali	Inventario dei beni mobili e immobili dell'Ente	Servizio Finanziario	Ufficio Gestione Contabile, Economato, Provveditorato e Gestione Amministrativa del Patrimonio - Inventario	Alterazione patrimonio dei beni mobili ed immobili dell'Ente - Violazione di norme e/o regolamenti - Ommissione controlli	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-0095	FIN-076	PTPCT-324	Gestione ordinaria e straordinaria di Beni Immobili Comunali	Aggiornamento inventario dei beni mobili e immobili dell'Ente (inserimento dei cespiti in database condiviso, trasformazione in cespiti delle immobilizzazioni in corso e terminate)	Servizio Finanziario	Ufficio Gestione Contabile, Economato, Provveditorato e Gestione Amministrativa del Patrimonio - Inventario	Alterazione dell'inventario dei beni mobili ed immobili dell'Ente per ottenere benefici personali o a favore di soggetti terzi - Violazione di norme e/o regolamenti - Ommissione controlli	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Rischio di livello ALTO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SERVIZIO UFFICIO	RISCHI COMPORAMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	Grado di discrezionalità decisore	Rilevanza degli interessi esterni	Opacità del processo decisionale	Presenza di "eventi sentinella"	Livello attuazione misure trattamento	Presenza di gravi rilevi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	VALUTAZIONE PROBABILITA'	Impatto Reputazionale	Impatto in termini di contenzioso	Impatto Organizzativo	Impatto Economico	VALUTAZIONE IMPATTO	PONDERAZIONE MOTIVAZIONE
CODICE GENERALE PROC.	CODICE SETTORE PROC.	CODICE PTPC																		
NOV-001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione controlli - Selezione di atti non effettuata con modalità di campionamento oggettive	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-007	SEGR-007	PTPCT-007	Sistema di misurazione e valutazione delle performance	Elaborazione relazione sulla performance	Segretario Generale	Nucleo di Valutazione	Alterazione del sistema della performance per favorire ovvero sfavorire dirigenti ovvero per alterare la performance politica dell'Ente	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello BASSO
NOV-008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Omissione controlli - Falsificazione dati controlli	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Alterazione dell'istruttoria ai fini della modifica del piano di razionalizzazione	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata approvazione del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata verifica del indicazioni contenute nel Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-016	SEGR-016	PTPCT-016	Nucleo di Valutazione	Definizione della graduazione delle Posizioni Dirigenziali e Organizzative	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione della graduazione dei criteri di graduazione delle Posizioni Dirigenziali ed Organizzative per favorire interessi di specifici soggetti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-017	SEGR-017	PTPCT-017	Accesso agli atti	Domanda di riesame nel caso di diniego, anche parziale a richiesta di accesso civico a dati, atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	RPC	RPC	Alterazione della valutazione della domanda di riesame per favorire ovvero danneggiare soggetti terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-018	SEGR-018	PTPCT-018	Accesso agli atti	Registro delle domande di accesso documentale, civico e generalizzato: compilazione e tenuta	RPC	RPC	Anomalie nella tenuta e compilazione del registro delle domande di accesso per favorire interessi di terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-019	SEGR-019	PTPCT-019	Accessibilità	Obiettivi di Accessibilità	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione e mancata definizione degli obiettivi di accessibilità	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-020	FIN-001	PTPCT-020	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio di Previsione	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento contabile in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello MEDIO
NOV-021	FIN-002	PTPCT-021	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio Consolidato	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-096	FIN-077	PTPCT-325	Gestione ordinaria e straordinaria di Beni Immobili Comunali	Aggiornamenti catastali - Affidamenti servizi (piccole manutenzioni, certificati energetici, etc.)	Servizio Finanziario	Ufficio Gestione Contabile, Economato, Provveditorato e Gestione Amministrativa del Patrimonio - Inventario	Alterazione dell'inventario dei beni mobili ed immobili dell'Ente per ottenere benefici personali o a favore di soggetti terzi- Violazione di norme e/o regolamenti - Ommissione controlli	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-097	FIN-078	PTPCT-326	Gestione ordinaria e straordinaria di Beni Immobili Comunali	Gestione amministrativa delle controversie legate alle proprietà ed ai diritti comunali (Istruttoria, atti amministrativi, affidamento pareri legali)	Servizio Finanziario	Ufficio Gestione Contabile, Economato, Provveditorato e Gestione Amministrativa del Patrimonio - Inventario	Conferimento incarichi legali in violazione di norme e/o regolamenti - Mancato utilizzo Elenco Comunale Legali - Omesse verifiche - Nomina complice per favorire interessi di terzi ovvero propri	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Alto	Medio	Alto	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-098	FIN-079	PTPCT-327	Gestione ordinaria e straordinaria di Beni Immobili Comunali	Gestione contratti di locazione e concessione di beni immobili comunali (stesura nuovi contratti, verifica requisiti per applicazione (eventuale) del regolamento dei canoni ridotti - richieste rimborsi utenze)	Servizio Finanziario	Ufficio Gestione Contabile, Economato, Provveditorato e Gestione Amministrativa del Patrimonio - Inventario	Stipula contratti di locazione e/o concessione in violazione di norme e/o regolamenti - Omesse verifiche - Collusione per favorire interessi propri o di soggetti terzi	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Alto	Medio	Alto	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-099	FIN-080	PTPCT-328	Gestione ordinaria e straordinaria di Beni Immobili Comunali	Incassi per canoni di locazione e concessione recupero crediti	Servizio Finanziario	Ufficio Gestione Contabile, Economato, Provveditorato e Gestione Amministrativa del Patrimonio - Inventario	Mancato ovvero parziale incasso dei canoni di locazione/concessione ovvero omissione nel recupero dei crediti - Ommissione controlli	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Alto	Medio	Alto	Alto	Livello di rischio CRITICO
NOV-0100	FIN-081	PTPCT-329	Gestione ordinaria e straordinaria di Beni Immobili Comunali	Criteri quantitativi per canoni ridotti - orti urbani	Servizio Finanziario	Ufficio Gestione Contabile, Economato, Provveditorato e Gestione Amministrativa del Patrimonio - Inventario	Mancata attuazione dei criteri predeterminati - Ommissione controlli - Concessione agevolazioni a soggetti non in possesso dei necessari requisiti	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Alto	Medio	Alto	Alto	Livello di rischio CRITICO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SERVIZIO UFFICIO	RISCHI COMPORAMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	Grado di discrezionalità decisore	Rilevanza degli interessi esterni	Opacità del processo decisionale	Presenza di "eventi sentinella"	Livello attuazione misure trattamento	Presenza di gravi rilevi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	VALUTAZIONE PROBABILITA'	Impatto Reputazionale	Impatto in termini di contenzioso	Impatto Organizzativo	Impatto Economico	VALUTAZIONE IMPATTO	PONDERAZIONE MOTIVAZIONE	
CODICE GENERALE PROC.	CODICE SETTORE PROC.	CODICE PTPC																			
NOV-001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO	
NOV-002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO	
NOV-003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO	
NOV-004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO	
NOV-005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione controlli - Selezione di atti non effettuata con modalità di campionamento oggettive	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO	
NOV-006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO	
NOV-007	SEGR-007	PTPCT-007	Sistema di misurazione e valutazione delle performance	Elaborazione relazione sulla performance	Segretario Generale	Nucleo di Valutazione	Alterazione del sistema della performance per favorire ovvero sfavorire dirigenti ovvero per alterare la performance politica dell'Ente	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello BASSO	
NOV-008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO	
NOV-009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Omissione controlli - Falsificazione dati controlli	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO	
NOV-010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Alterazione dell'istruttoria ai fini della modifica del piano di razionalizzazione	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO	
NOV-011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata approvazione del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO	
NOV-012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata verifica del indicazioni contenute nel Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO	
NOV-013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO	
NOV-014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO	
NOV-015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO	
NOV-016	SEGR-016	PTPCT-016	Nucleo di Valutazione	Definizione della graduazione delle Posizioni Dirigenziali e Organizzative	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione della graduazione dei criteri di graduazione delle Posizioni Dirigenziali ed Organizzative per favorire interessi di specifici soggetti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO	
NOV-017	SEGR-017	PTPCT-017	Accesso agli atti	Domanda di riesame nel caso di diniego, anche parziale a richiesta di accesso civico a dati, atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	RPC	RPC	Alterazione della valutazione della domanda di riesame per favorire ovvero danneggiare soggetti terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO	
NOV-018	SEGR-018	PTPCT-018	Accesso agli atti	Registro delle domande di accesso documentale, civico e generalizzato: compilazione e tenuta	RPC	RPC	Anomalie nella tenuta e compilazione del registro delle domande di accesso per favorire interessi di terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO	
NOV-019	SEGR-019	PTPCT-019	Accessibilità	Obiettivi di Accessibilità	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione e mancata definizione degli obiettivi di accessibilità	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO	
NOV-020	FIN-001	PTPCT-020	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio di Previsione	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento contabile in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello MEDIO	
NOV-021	FIN-002	PTPCT-021	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio Consolidato	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Rischio di livello MEDIO	
NOV-0101	FIN-082	PTPCT-330	Gestione ordinaria e straordinaria di Beni Immobili Comunali	Gestione servizi attive e passive dell'Ente	Servizio Finanziario	Ufficio Gestione Contabile, Economato, Provveditorato e Gestione Amministrativa del Patrimonio - Inventario	Violazione di norme e/o regolamenti - Omissione di controlli	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Livello di rischio MEDIO
NOV-0102	FIN-083	PTPCT-331	Gestione ordinaria e straordinaria di Beni Immobili Comunali	Gestione coperture assicurative Ente (Gestione archivio sinistri - coordinamento con broker assicurativo - liquidazione premi e franchigie passive - incassi danni al patrimonio)	Servizio Finanziario	Ufficio Gestione Contabile, Economato, Provveditorato e Gestione Amministrativa del Patrimonio - Inventario	Violazione di norme e/o regolamenti - Omissione di controlli - Liquidazione somme non dovute	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Livello di rischio MEDIO
NOV-0103	FIN-084	PTPCT-332	Affidamenti settori ordinari forniture servizi	Attestazioni di regolare esecuzione fornitura o servizio	Servizio Finanziario	Ufficio Gestione Contabile, Economato, Provveditorato e Gestione Amministrativa del Patrimonio - Inventario	Omesso rilascio di attestazione di regolare esecuzione - Rilascio di attestazione non rispondente al vero al fine di avvantaggiare soggetti terzi	Medio	Alto	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO	
NOV-0104	TEC-001	PTPCT-063	Opere Pubbliche	Predisposizione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed elenco annuale dei lavori	Settore Tecnico	Ufficio Segreteria Amministrativa	Pianificazione volta a favorire indebitamente sé stessi ovvero un determinato operatore economico - Alterazione stima opere pubbliche al fine di condizionare le modalità di affidamento - Collusione con soggetti terzi	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Rischio di livello ALTO	
NOV-0105	TEC-002	PTPCT-064	Opere Pubbliche	Conferenza di servizi decisoria asincrona (modalità ordinaria)	Settore Tecnico	Ufficio Segreteria Amministrativa	Collusione con soggetti terzi al fine di orientare la decisione della conferenza - Violazione norme di legge - Falsificazione istruttoria	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO	
NOV-0106	TEC-003	PTPCT-065	Opere Pubbliche	Conferenza di servizi decisoria simultanea	Settore Tecnico	Ufficio Segreteria Amministrativa	Collusione con soggetti terzi al fine di orientare la decisione della conferenza - Violazione norme di legge - Falsificazione istruttoria	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO	
NOV-0107	TEC-004	PTPCT-066	Opere Pubbliche	Progettazione Opere Pubbliche - Progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE)	Settore Tecnico	Ufficio Progettazione e Direzione Lavori	Progettazione volta a favorire indebitamente sé stessi ovvero un determinato operatore economico - Alterazione stima opere pubbliche al fine di condizionare le modalità di affidamento - Collusione con soggetti terzi	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Rischio di livello ALTO	

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SERVIZIO UFFICIO	RISCHI COMPORAMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	Grado di discrezionalità decisore	Rilevanza degli interessi esterni	Opacità del processo decisionale	Presenza di "eventi sentinella"	Livello attuazione misure trattamento	Presenza di gravi rilevi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	VALUTAZIONE PROBABILITA'	Impatto Reputazionale	Impatto in termini di contenzioso	Impatto Organizzativo	Impatto Economico	VALUTAZIONE IMPATTO	PONDERAZIONE MOTIVAZIONE
CODICE GENERALE PROC.	CODICE SETTORE PROC.	CODICE PTPC																		
NOV-001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione controlli - Selezione di atti non effettuata con modalità di campionamento oggettive	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-007	SEGR-007	PTPCT-007	Sistema di misurazione e valutazione delle performance	Elaborazione relazione sulla performance	Segretario Generale	Nucleo di Valutazione	Alterazione del sistema della performance per favorire ovvero sfavorire dirigenti ovvero per alterare la performance politica dell'Ente	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello BASSO
NOV-008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Omissione controlli - Falsificazione dati controlli	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Alterazione dell'istruttoria ai fini della modifica del piano di razionalizzazione	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata approvazione del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata verifica del indicazioni contenute nel Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-016	SEGR-016	PTPCT-016	Nucleo di Valutazione	Definizione della graduazione delle Posizioni Dirigenziali e Organizzative	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione della graduazione dei criteri di graduazione delle Posizioni Dirigenziali ed Organizzative per favorire interessi di specifici soggetti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-017	SEGR-017	PTPCT-017	Accesso agli atti	Domanda di riesame nel caso di diniego, anche parziale a richiesta di accesso civico a dati, atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	RPC	RPC	Alterazione della valutazione della domanda di riesame per favorire ovvero danneggiare soggetti terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-018	SEGR-018	PTPCT-018	Accesso agli atti	Registro delle domande di accesso documentale, civico e generalizzato: compilazione e tenuta	RPC	RPC	Anomalie nella tenuta e compilazione del registro delle domande di accesso per favorire interessi di terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-019	SEGR-019	PTPCT-019	Accessibilità	Obiettivi di Accessibilità	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione e mancata definizione degli obiettivi di accessibilità	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-020	FIN-001	PTPCT-020	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio di Previsione	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento contabile in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello MEDIO
NOV-021	FIN-002	PTPCT-021	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio Consolidato	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0108	TEC-005	PTPCT-067	Opere Pubbliche	Progettazione Opere Pubbliche - Progetto definitivo	Settore Tecnico	Ufficio Progettazione e Direzione Lavori	Progettazione volta a favorire indebitamente sé stessi ovvero un determinato operatore economico - Alterazione stima opere pubbliche al fine di condizionare le modalità di affidamento - Collusione con soggetti terzi	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-0109	TEC-006	PTPCT-068	Opere Pubbliche	Progettazione Opere Pubbliche - Progetto esecutivo	Settore Tecnico	Ufficio Progettazione e Direzione Lavori	Progettazione volta a favorire indebitamente sé stessi ovvero un determinato operatore economico - Alterazione stima opere pubbliche al fine di condizionare le modalità di affidamento - Collusione con soggetti terzi	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-0110	TEC-007	PTPCT-069	Opere Pubbliche	Varianti che comportano maggiori spese per nuovi prezzi rispetto al quadro economico di progetto	Settore Tecnico	Ufficio Progettazione e Direzione Lavori	Definizione di varianti in aumento al fine di favorire interessi di terzi ed in violazione di norme Alterazione dolosa del quadro economico	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-0111	TEC-008	PTPCT-070	Opere Pubbliche	Predisposizione provvedimento di liquidazione degli account del corrispettivo lavori e fatture forniture e servizi	Settore Tecnico	Ufficio Segreteria Amministrativa Lavori Pubblici	Alterazione dolosa del quadro economico - Pagamento account in violazione di norme e regolamenti per favorire soggetti terzi - Omissione controlli	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-0112	TEC-009	PTPCT-071	Opere Pubbliche	Approvazione del collaudo e del certificato di regolare esecuzione	Settore Tecnico	Ufficio Segreteria Amministrativa Lavori Pubblici - Ufficio Manutenzione, Giradini, Verde Pubblico ed Arredo Urbano	Omissione controlli - Approvazione atti di collaudo e CRE in violazione di norme ovvero regolamenti - Mancato rispetto dei tempi procedurali	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-0113	TEC-010	PTPCT-072	Opere Pubbliche	Rilascio attestazioni, dichiarazioni varie, desumibili dagli atti, richieste da imprese, società, ditte concernenti lavori pubblici eseguiti o in corso di esecuzione e similari	Settore Tecnico	Ufficio Segreteria Amministrativa Lavori Pubblici - Ufficio Manutenzione, Giradini, Verde Pubblico ed Arredo Urbano	Omesso rilascio di attestazioni, dichiarazioni e richieste - Rilascio di attestazione non rispondente al vero al fine di avvantaggiare soggetti terzi - Omissione controlli	Medio	Alto	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SERVIZIO UFFICIO	RISCHI COMPORAMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	Grado di discrezionalità decisore	Rilevanza degli interessi esterni	Opacità del processo decisionale	Presenza di "eventi sentinella"	Livello attuazione misure trattamento	Presenza di gravi rilevi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	VALUTAZIONE PROBABILITA'	Impatto Reputazionale	Impatto in termini di contenzioso	Impatto Organizzativo	Impatto Economico	VALUTAZIONE IMPATTO	PONDERAZIONE MOTIVAZIONE
CODICE GENERALE PROC.	CODICE SETTORE PROC.	CODICE PTPC																		
NOV-001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione controlli - Selezione di atti non effettuata con modalità di campionamento oggettive	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-007	SEGR-007	PTPCT-007	Sistema di misurazione e valutazione delle performance	Elaborazione relazione sulla performance	Segretario Generale	Nucleo di Valutazione	Alterazione del sistema della performance per favorire ovvero sfavorire dirigenti ovvero per alterare la performance politica dell'Ente	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello BASSO
NOV-008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Omissione controlli - Falsificazione dati controlli	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Alterazione dell'istruttoria ai fini della modifica del piano di razionalizzazione	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata approvazione del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata verifica del indicazioni contenute nel Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-016	SEGR-016	PTPCT-016	Nucleo di Valutazione	Definizione della graduazione delle Posizioni Dirigenziali e Organizzative	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione della graduazione dei criteri di graduazione delle Posizioni Dirigenziali ed Organizzative per favorire interessi di specifici soggetti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-017	SEGR-017	PTPCT-017	Accesso agli atti	Domanda di riesame nel caso di diniego, anche parziale a richiesta di accesso civico a dati, atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	RPC	RPC	Alterazione della valutazione della domanda di riesame per favorire ovvero danneggiare soggetti terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-018	SEGR-018	PTPCT-018	Accesso agli atti	Registro delle domande di accesso documentale, civico e generalizzato: compilazione e tenuta	RPC	RPC	Anomalie nella tenuta e compilazione del registro delle domande di accesso per favorire interessi di terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-019	SEGR-019	PTPCT-019	Accessibilità	Obiettivi di Accessibilità	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione e mancata definizione degli obiettivi di accessibilità	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-020	FIN-001	PTPCT-020	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio di Previsione	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento contabile in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello MEDIO
NOV-021	FIN-002	PTPCT-021	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio Consolidato	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-014	TEC-011	PTPCT-073	Affidamenti settori ordinari servizi e forniture	Affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00	Settore Tecnico	Ufficio Segreteria Amministrativa Lavori Pubblici - Ufficio Manutenzione, Giradini, Verde Pubblico ed Arredo Urbano	Violazione della normativa europea e nazionale in materia di affidamenti di appalti pubblici - Affidamenti di lavori, servizi e forniture di beni a società compiacenti - Frazionamento piano acquisti - Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP - Ommissione controlli	Alto	Alto	Medio	Basso	Alto	Basso	Alto	Medio	Alto	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-015	TEC-012	PTPCT-075	Affidamenti settori ordinari lavori	Affidamento di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00 mediante affidamento diretto anche tramite elenchi ovvero albi della stazione appaltant	Settore Tecnico	Ufficio Segreteria Amministrativa Lavori Pubblici	Violazione della normativa europea e nazionale in materia di affidamenti di appalti pubblici - Affidamenti di lavori, servizi e forniture di beni a società compiacenti - Frazionamento piano acquisti - Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP - Ommissione controlli	Alto	Alto	Alto	Basso	Alto	Basso	Alto	Medio	Alto	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-016	TEC-013	PTPCT-076	Affidamenti settori ordinari lavori	Affidamento di lavori di importo uguale ovvero superiore ad € 150.000,00 ed inferiore ad € 1.000.000,00 mediante procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 5 operatori economici	Settore Tecnico	Ufficio Segreteria Amministrativa Lavori Pubblici	Violazione della normativa europea e nazionale in materia di affidamenti di appalti pubblici - Affidamenti di lavori, servizi e forniture di beni a società compiacenti - Frazionamento piano acquisti - Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP - Ommissione controlli	Alto	Alto	Medio	Basso	Alto	Basso	Alto	Medio	Alto	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-017	TEC-014	PTPCT-077	Affidamenti settori ordinari lavori	Affidamento di lavori di importo uguale o superiore ad € 1.000.000,00 e fino ad € 5.382.000,00 mediante procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 10 operatori economici	Settore Tecnico	Ufficio Segreteria Amministrativa Lavori Pubblici	Violazione della normativa europea e nazionale in materia di affidamenti di appalti pubblici - Affidamenti di lavori, servizi e forniture di beni a società compiacenti - Frazionamento piano acquisti - Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP - Ommissione controlli	Alto	Alto	Medio	Basso	Alto	Basso	Alto	Medio	Alto	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-018	TEC-015	PTPCT-078	Affidamenti settori ordinari lavori	Affidamento di lavori di importo uguale o superiore ad € 5.548.000,00 mediante procedura negoziata aperta o ristretta	Settore Tecnico	Ufficio Segreteria Amministrativa Lavori Pubblici	Violazione della normativa europea e nazionale in materia di affidamenti di appalti pubblici - Affidamenti di lavori, servizi e forniture di beni a società compiacenti - Frazionamento piano acquisti - Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP - Ommissione controlli	Alto	Alto	Medio	Basso	Alto	Basso	Alto	Medio	Alto	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello ALTO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SERVIZIO UFFICIO	RISCHI COMPORAMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	Grado di discrezionalità decisore	Rilevanza degli interessi esterni	Opacità del processo decisionale	Presenza di "eventi sentinella"	Livello attuazione misure trattamento	Presenza di gravi rilevi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	VALUTAZIONE PROBABILITA'	Impatto Reputazionale	Impatto in termini di contenzioso	Impatto Organizzativo	Impatto Economico	VALUTAZIONE IMPATTO	PONDERAZIONE MOTIVAZIONE	
CODICE GENERALE PROC.	CODICE SETTORE PROC.	CODICE PTPC																			
NOV-001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione controlli - Selezione di atti non effettuata con modalità di campionamento oggettive	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-007	SEGR-007	PTPCT-007	Sistema di misurazione e valutazione delle performance	Elaborazione relazione sulla performance	Segretario Generale	Nucleo di Valutazione	Alterazione del sistema della performance per favorire ovvero sfavorire dirigenti ovvero per alterare la performance politica dell'Ente	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello BASSO
NOV-008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Omissione controlli - Falsificazione dati controlli	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Alterazione dell'istruttoria ai fini della modifica del piano di razionalizzazione	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata approvazione del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata verifica del indicazioni contenute nel Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-016	SEGR-016	PTPCT-016	Nucleo di Valutazione	Definizione della graduazione delle Posizioni Dirigenziali e Organizzative	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione della graduazione dei criteri di graduazione delle Posizioni Dirigenziali ed Organizzative per favorire interessi di specifici soggetti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-017	SEGR-017	PTPCT-017	Accesso agli atti	Domanda di riesame nel caso di diniego, anche parziale a richiesta di accesso civico a dati, atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	RPC	RPC	Alterazione della valutazione della domanda di riesame per favorire ovvero danneggiare soggetti terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-018	SEGR-018	PTPCT-018	Accesso agli atti	Registro delle domande di accesso documentale, civico e generalizzato: compilazione e tenuta	RPC	RPC	Anomalie nella tenuta e compilazione del registro delle domande di accesso per favorire interessi di terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-019	SEGR-019	PTPCT-019	Accessibilità	Obiettivi di Accessibilità	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione e mancata definizione degli obiettivi di accessibilità	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-020	FIN-001	PTPCT-020	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio di Previsione	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento contabile in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-021	FIN-002	PTPCT-021	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio Consolidato	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-019	TEC-016	PTPCT-079	Affidamenti settori ordinari servizi tecnici	Affidamento diretto di servizi tecnici di importo inferiore ad € 140.000,00 mediante affidamento diretto anche tramite elenchi ovvero albi della stazione appaltant	Settore Tecnico	Ufficio Segreteria Amministrativa Lavori Pubblici	Violazione della normativa europea e nazionale in materia di affidamenti di appalti pubblici - Affidamenti di incarichi a tecnici compiacenti - Alterazione della procedura al fine di favorire interessi propri o di terzi- Omissione controlli	Alto	Alto	Medio	Basso	Alto	Basso	Alto	Medio	Alto	Alto	Medio	Alto	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-020	TEC-017	PTPCT-081	Affidamenti settori ordinari servizi tecnici	Affidamento di servizi tecnici di importo uguale ovvero superiore ad € 140.000,00 ed inferiore ad € 215.000,00 mediante procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 5 operatori economici	Settore Tecnico	Ufficio Segreteria Amministrativa Lavori Pubblici	Violazione della normativa europea e nazionale in materia di affidamenti di appalti pubblici - Affidamenti di incarichi a tecnici compiacenti - Alterazione della procedura al fine di favorire interessi propri o di terzi- Omissione controlli	Alto	Alto	Medio	Basso	Alto	Basso	Alto	Medio	Alto	Alto	Medio	Alto	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-021	TEC-018	PTPCT-083	Affidamenti settori ordinari forniture, servizi e lavori	Autorizzazione al subappalto di parte dei lavori compresi nell'appalto di opera pubblica	Settore Tecnico	Ufficio Segreteria Amministrativa Lavori Pubblici	Mancato rispetto delle norme in materia di subappalti - Mancato controllo	Medio	Alto	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-022	TEC-019	PTPCT-084	Affidamenti settori ordinari forniture, servizi e lavori	Monitoraggio affidamenti di lavori, servizi e forniture di beni ai fini dell'aggiornamento della sezione "Amministrazione Trasparente" da parte dei Servizi Comunali	Settore Tecnico	Ufficio Segreteria Amministrativa Lavori Pubblici	Omissione dei controlli - Alterazione dei dati al fine di falsare l'effettiva situazione degli affidamenti dell'Ente	Medio	Alto	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Alto	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-023	TEC-020	PTPCT-085	Gestione rifiuti	Smaltimento di rifiuti abbandonati	Settore Tecnico	Ufficio Ambiente	Omissione dei controlli - Omissione atti d'ufficio - Volontaria dilazione dei tempi - Mancata attivazione dei controlli a fronte di esposti - Alterazione delle valutazioni	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Basso	Alto	Medio	Alto	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-024	TEC-021	PTPCT-086	Gestione rifiuti	Smaltimento di rifiuti abbandonati in sostituzione e in danno del soggetto obbligato e inadempiente	Settore Tecnico	Ufficio Ambiente	Omissione atti d'ufficio - Volontaria dilazione dei tempi - Alterazione delle valutazioni	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-025	TEC-022	PTPCT-087	Accesso agli atti	Accesso agli atti ed documenti amministrativi da parte dei cittadini	Settore Tecnico	Ufficio Segreteria Amministrativa Lavori Pubblici - Ufficio Manutenzione, Giradini, Verde Pubblico ed Arredo Urbano	Diniego accesso agli atti in violazione delle norme Falsificazione istruttoria - Mancato rispetto dei tempi procedurali - Rilascio di atti non soggetti ad accesso documentale	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SERVIZIO UFFICIO	RISCHI COMPORAMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	Grado di discrezionalità decisore	Rilevanza degli interessi esterni	Opacità del processo decisionale	Presenza di "eventi sentinella"	Livello attuazione misure trattamento	Presenza di gravi rilevi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	VALUTAZIONE PROBABILITA'	Impatto Reputazionale	Impatto in termini di contenzioso	Impatto Organizzativo	Impatto Economico	VALUTAZIONE IMPATTO	PONDERAZIONE MOTIVAZIONE
CODICE GENERALE PROC.	CODICE SETTORE PROC.	CODICE PTPC																		
NOV-001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione controlli - Selezione di atti non effettuata con modalità di campionamento oggettive	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-007	SEGR-007	PTPCT-007	Sistema di misurazione e valutazione delle performance	Elaborazione relazione sulla performance	Segretario Generale	Nucleo di Valutazione	Alterazione del sistema della performance per favorire ovvero sfavorire dirigenti ovvero per alterare la performance politica dell'Ente	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello BASSO
NOV-008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Omissione controlli - Falsificazione dati controlli	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Alterazione dell'istruttoria ai fini della modifica del piano di razionalizzazione	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata approvazione del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata verifica del indicazioni contenute nel Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-016	SEGR-016	PTPCT-016	Nucleo di Valutazione	Definizione della graduazione delle Posizioni Dirigenziali e Organizzative	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione della graduazione dei criteri di graduazione delle Posizioni Dirigenziali ed Organizzative per favorire interessi di specifici soggetti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-017	SEGR-017	PTPCT-017	Accesso agli atti	Domanda di riesame nel caso di diniego, anche parziale a richiesta di accesso civico a dati, atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	RPC	RPC	Alterazione della valutazione della domanda di riesame per favorire ovvero danneggiare soggetti terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-018	SEGR-018	PTPCT-018	Accesso agli atti	Registro delle domande di accesso documentale, civico e generalizzato: compilazione e tenuta	RPC	RPC	Anomalie nella tenuta e compilazione del registro delle domande di accesso per favorire interessi di terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-019	SEGR-019	PTPCT-019	Accessibilità	Obiettivi di Accessibilità	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione e mancata definizione degli obiettivi di accessibilità	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-020	FIN-001	PTPCT-020	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio di Previsione	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento contabile in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello MEDIO
NOV-021	FIN-002	PTPCT-021	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio Consolidato	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0126	TEC-023	PTPCT-088	Accesso agli atti	Accesso civico agli atti e documenti amministrativi	Settore Tecnico	Ufficio Segreteria Amministrativa Lavori Pubblici - Ufficio Manutenzione, Giradini, Verde Pubblico ed Arredo Urbano	Diniego accesso agli atti in violazione delle norme Falsificazione istruttoria - Mancato rispetto dei tempi procedurali	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0127	TEC-024	PTPCT-089	Pianificazione urbanistica	Strumenti di pianificazione urbanistica generale di competenza comunale - Formazione ed approvazione del Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.)	Settore Tecnico	Servizio Governo del Territorio	Illegittima predisposizione degli strumenti di pianificazione urbanistica generale comunale rispetto alla normativa vigente, ovvero in favore di interessi non legittimi	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0128	TEC-025	PTPCT-090	Pianificazione urbanistica	Strumenti di pianificazione urbanistica generale di competenza comunale - Formazione ed approvazione Variante Strutturale al Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.)	Settore Tecnico	Servizio Governo del Territorio	Illegittima predisposizione varianti degli strumenti di pianificazione urbanistica generale comunale rispetto alla normativa vigente, ovvero in favore di interessi non legittimi	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0129	TEC-026	PTPCT-091	Urbanistica - Edilizia Privata	Strumenti di pianificazione urbanistica generale di competenza comunale - Formazione ed approvazione Variante Parziale al Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.)	Settore Tecnico	Servizio Governo del Territorio	Illegittima predisposizione varianti degli strumenti di pianificazione urbanistica generale comunale rispetto alla normativa vigente, ovvero in favore di interessi non legittimi	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0130	TEC-027	PTPCT-092	Pianificazione urbanistica	Strumenti di pianificazione urbanistica generale di competenza comunale - Formazione ed approvazione altre varianti (articolo 19 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.) al Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.)	Settore Tecnico	Servizio Governo del Territorio	Illegittima predisposizione varianti degli strumenti di pianificazione urbanistica generale comunale rispetto alla normativa vigente, ovvero in favore di interessi non legittimi	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0131	TEC-028	PTPCT-093	Urbanistica - Edilizia Privata	Strumenti di pianificazione urbanistica generale di competenza comunale - Modifiche al Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) non costituenti variante	Settore Tecnico	Servizio Governo del Territorio	Illegittima modifiche degli strumenti di pianificazione urbanistica generale comunale rispetto alla normativa vigente, ovvero in favore di interessi non legittimi	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SERVIZIO UFFICIO	RISCHI COMPORAMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	Grado di discrezionalità decisore	Rilevanza degli interessi esterni	Opacità del processo decisionale	Presenza di "eventi sentinella"	Livello attuazione misure trattamento	Presenza di gravi rilevi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	VALUTAZIONE PROBABILITA'	Impatto Reputazionale	Impatto in termini di contenzioso	Impatto Organizzativo	Impatto Economico	VALUTAZIONE IMPATTO	PONDERAZIONE MOTIVAZIONE	
CODICE GENERALE PROC.	CODICE SETTORE PROC.	CODICE PTPC																			
NOV-001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO	
NOV-002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO	
NOV-003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO	
NOV-004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO	
NOV-005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione controlli - Selezione di atti non effettuata con modalità di campionamento oggettive	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO	
NOV-006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO	
NOV-007	SEGR-007	PTPCT-007	Sistema di misurazione e valutazione delle performance	Elaborazione relazione sulla performance	Segretario Generale	Nucleo di Valutazione	Alterazione del sistema della performance per favorire ovvero sfavorire dirigenti ovvero per alterare la performance politica dell'Ente	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello BASSO	
NOV-008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO	
NOV-009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Omissione controlli - Falsificazione dati controlli	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO	
NOV-010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Alterazione dell'istruttoria ai fini della modifica del piano di razionalizzazione	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO	
NOV-011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata approvazione del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO	
NOV-012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata verifica del indicazioni contenute nel Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO	
NOV-013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO	
NOV-014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO	
NOV-015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO	
NOV-016	SEGR-016	PTPCT-016	Nucleo di Valutazione	Definizione della graduazione delle Posizioni Dirigenziali e Organizzative	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione della graduazione dei criteri di graduazione delle Posizioni Dirigenziali ed Organizzative per favorire interessi di specifici soggetti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO	
NOV-017	SEGR-017	PTPCT-017	Accesso agli atti	Domanda di riesame nel caso di diniego, anche parziale a richiesta di accesso civico a dati, atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	RPC	RPC	Alterazione della valutazione della domanda di riesame per favorire ovvero danneggiare soggetti terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO	
NOV-018	SEGR-018	PTPCT-018	Accesso agli atti	Registro delle domande di accesso documentale, civico e generalizzato: compilazione e tenuta	RPC	RPC	Anomalie nella tenuta e compilazione del registro delle domande di accesso per favorire interessi di terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO	
NOV-019	SEGR-019	PTPCT-019	Accessibilità	Obiettivi di Accessibilità	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione e mancata definizione degli obiettivi di accessibilità	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO	
NOV-020	FIN-001	PTPCT-020	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio di Previsione	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento contabile in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello MEDIO	
NOV-021	FIN-002	PTPCT-021	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio Consolidato	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Rischio di livello MEDIO	
NOV-032	TEC-029	PTPCT-094	Urbanistica - Edilizia Privata	Determinazione oneri urbanizzazione primaria e secondaria	Settore Tecnico	Servizio Governo del Territorio	Errato calcolo della somma dovuta a titolo di oneri di urbanizzazione primaria e secondaria - Alterazione della procedura per favorire soggetti terzi	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Alto	Medio	Alto	Alto	Rischio di livello ALTO	
NOV-033	TEC-030	PTPCT-095	Procedimenti edilizi	Determinazione corrispettivo del contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione) ed eventuale rateizzazione	Settore Tecnico	Servizio Governo del Territorio	Errato calcolo della somma dovuta a titolo di oneri di urbanizzazione primaria e secondaria - Alterazione della procedura per favorire soggetti terzi	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Alto	Medio	Alto	Alto	Rischio di livello ALTO	
NOV-034	TEC-031	PTPCT-096	Procedimenti edilizi	Determinazione dei contributi per monetizzazione degli standard in luogo della cessione ed eventuale rateizzazione	Settore Tecnico	Servizio Governo del Territorio	Errato calcolo della somma dovuta a titolo di oneri di urbanizzazione primaria e secondaria - Alterazione della procedura per favorire soggetti terzi	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Alto	Medio	Alto	Alto	Rischio di livello ALTO	
NOV-035	TEC-032	PTPCT-097	Procedimenti edilizi	Rimborso oneri urbanizzazione su istanza di parte	Settore Tecnico	Servizio Governo del Territorio	Errato calcolo della somma dovuta a titolo di rimborso - Mancata osservanza dell'ordine cronologico per l'evasione delle pratiche	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO	
PERMESSO DI COSTRUIRE (PDC)																					
NOV-005	TEC-033	PTPCT-098	Procedimenti edilizi	Rilascio Permesso di Costruire (PDC)	Settore Tecnico	Servizio Governo del Territorio	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità - Omesso controllo	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Alto	Medio	Alto	Alto	Rischio di livello ALTO	
NOV-006	TEC-034	PTPCT-099		Rilascio Permesso di Costruire (PDC) - Comunicazione nominativo del Responsabile del Procedimento Amministrativo	Settore Tecnico	Servizio Governo del Territorio	Mancata comunicazione del RUP in violazione delle disposizioni di legge	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-007	TEC-035	PTPCT-100		Rilascio Permesso di Costruire (PDC) - Istruttoria e proposta provvedimento amministrativo	Settore Tecnico	Servizio Governo del Territorio	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità - Omesso controllo	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Alto	Medio	Alto	Alto	Rischio di livello ALTO	
NOV-008	TEC-036	PTPCT-101		Rilascio Permesso di Costruire (PDC) - Richiesta di modifiche di lieve entità da parte del Responsabile del Procedimento.	Settore Tecnico	Servizio Governo del Territorio	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità - Omesso controllo	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-009	TEC-037	PTPCT-102		Rilascio Permesso di Costruire (PDC) - Richiesta d'integrazione della documentazione	Settore Tecnico	Servizio Governo del Territorio	Omissione controlli	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SERVIZIO UFFICIO	RISCHI COMPORAMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	Grado di discrezionalità decisore	Rilevanza degli interessi esterni	Opacità del processo decisionale	Presenza di "eventi sentinella"	Livello attuazione misure trattamento	Presenza di gravi rilevi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	VALUTAZIONE PROBABILITA'	Impatto Reputazionale	Impatto in termini di contenzioso	Impatto Organizzativo	Impatto Economico	VALUTAZIONE IMPATTO	PONDERAZIONE MOTIVAZIONE
CODICE GENERALE PROC.	CODICE SETTORE PROC.	CODICE PTPC																		
NOV-001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione controlli - Selezione di atti non effettuata con modalità di campionamento oggettive	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-007	SEGR-007	PTPCT-007	Sistema di misurazione e valutazione delle performance	Elaborazione relazione sulla performance	Segretario Generale	Nucleo di Valutazione	Alterazione del sistema della performance per favorire ovvero sfavorire dirigenti ovvero per alterare la performance politica dell'Ente	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello BASSO
NOV-008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Omissione controlli - Falsificazione dati controlli	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Alterazione dell'istruttoria ai fini della modifica del piano di razionalizzazione	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata approvazione del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata verifica del indicazioni contenute nel Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-016	SEGR-016	PTPCT-016	Nucleo di Valutazione	Definizione della graduazione delle Posizioni Dirigenziali e Organizzative	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione della graduazione dei criteri di graduazione delle Posizioni Dirigenziali ed Organizzative per favorire interessi di specifici soggetti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-017	SEGR-017	PTPCT-017	Accesso agli atti	Domanda di riesame nel caso di diniego, anche parziale a richiesta di accesso civico a dati, atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	RPC	RPC	Alterazione della valutazione della domanda di riesame per favorire ovvero danneggiare soggetti terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-018	SEGR-018	PTPCT-018	Accesso agli atti	Registro delle domande di accesso documentale, civico e generalizzato: compilazione e tenuta	RPC	RPC	Anomalie nella tenuta e compilazione del registro delle domande di accesso per favorire interessi di terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-019	SEGR-019	PTPCT-019	Accessibilità	Obiettivi di Accessibilità	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione e mancata definizione degli obiettivi di accessibilità	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-020	FIN-001	PTPCT-020	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio di Previsione	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento contabile in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello MEDIO
NOV-021	FIN-002	PTPCT-021	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio Consolidato	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0100	TEC-038	PTPCT-103		Rilascio Permesso di Costruire (senza che siano intervenute sospensioni ovvero interruzioni procedurali)	Settore Tecnico	Servizio Governo del Territorio	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità - Omesso controllo	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Alto	Medio	Alto	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-0101	TEC-039	PTPCT-104		Rilascio Permesso di costruire (nei casi di cui all'articolo 22, comma 7, del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.l.) per interventi realizzabili mediante Segnalazione d'Inizio Attività edilizia (SCIA)	Settore Tecnico	Servizio Governo del Territorio	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità - Omesso controllo	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Alto	Medio	Alto	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-0102	TEC-040	PTPCT-105	Procedimenti edilizi	Rilascio Permesso di costruire (PdC) in deroga agli strumenti di programmazione urbanistica.	Settore Tecnico	Servizio Governo del Territorio	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità - Omesso controllo	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Alto	Medio	Alto	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-0103	TEC-041	PTPCT-106	Procedimenti edilizi	Proroga fine lavori a seguito rilascio Permesso di Costruire (PDC)	Settore Tecnico	Servizio Governo del Territorio	Omesso controllo	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0104	TEC-042	PTPCT-107	Procedimenti edilizi	Varianti in corso d'opera a permessi di costruire che presentano i caratteri delle variazioni essenziali	Settore Tecnico	Servizio Governo del Territorio	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità - Omesso controllo	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Alto	Medio	Alto	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-0105	TEC-043	PTPCT-108	Procedimenti edilizi	Varianti in corso d'opera a permessi di costruire che non presentano i caratteri delle variazioni essenziali	Settore Tecnico	Servizio Governo del Territorio	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità - Omesso controllo	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Alto	Medio	Alto	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-0106	TEC-044	PTPCT-109	Procedimenti edilizi	Varianti a permessi di costruire comportanti modifica della sagoma, negli ambiti del centro storico individuati con delibera del Consiglio Comunale o, in via transitoria, in tutto il centro storico, fino all'assunzione di detta delibera	Settore Tecnico	Servizio Governo del Territorio	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità - Omesso controllo	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Alto	Medio	Alto	Alto	Rischio di livello ALTO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SERVIZIO UFFICIO	RISCHI COMPORAMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	Grado di discrezionalità decisore	Rilevanza degli interessi esterni	Opacità del processo decisionale	Presenza di "eventi sentinella"	Livello attuazione misure trattamento	Presenza di gravi rilevi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	VALUTAZIONE PROBABILITA'	Impatto Reputazionale	Impatto in termini di contenzioso	Impatto Organizzativo	Impatto Economico	VALUTAZIONE IMPATTO	PONDERAZIONE MOTIVAZIONE
CODICE GENERALE PROC.	CODICE SETTORE PROC.	CODICE PTPC																		
NOV-001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione controlli - Selezione di atti non effettuata con modalità di campionamento oggettive	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-007	SEGR-007	PTPCT-007	Sistema di misurazione e valutazione delle performance	Elaborazione relazione sulla performance	Segretario Generale	Nucleo di Valutazione	Alterazione del sistema della performance per favorire ovvero sfavorire dirigenti ovvero per alterare la performance politica dell'Ente	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello BASSO
NOV-008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Omissione controlli - Falsificazione dati controlli	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Alterazione dell'istruttoria ai fini della modifica del piano di razionalizzazione	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata approvazione del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata verifica del indicazioni contenute nel Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-016	SEGR-016	PTPCT-016	Nucleo di Valutazione	Definizione della graduazione delle Posizioni Dirigenziali e Organizzative	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione della graduazione dei criteri di graduazione delle Posizioni Dirigenziali ed Organizzative per favorire interessi di specifici soggetti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-017	SEGR-017	PTPCT-017	Accesso agli atti	Domanda di riesame nel caso di diniego, anche parziale a richiesta di accesso civico a dati, atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	RPC	RPC	Alterazione della valutazione della domanda di riesame per favorire ovvero danneggiare soggetti terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-018	SEGR-018	PTPCT-018	Accesso agli atti	Registro delle domande di accesso documentale, civico e generalizzato: compilazione e tenuta	RPC	RPC	Anomalie nella tenuta e compilazione del registro delle domande di accesso per favorire interessi di terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-019	SEGR-019	PTPCT-019	Accessibilità	Obiettivi di Accessibilità	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione e mancata definizione degli obiettivi di accessibilità	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-020	FIN-001	PTPCT-020	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio di Previsione	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento contabile in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello MEDIO
NOV-021	FIN-002	PTPCT-021	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio Consolidato	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-017	TEC-045	PTPCT-110	Procedimenti edilizi	Mutamento di destinazione d'uso avente rilevanza urbanistica ossia, salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, mutamento rilevante della destinazione d'uso di ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate: a) residenziale; a-bis) turistico-ricettiva; b) produttiva e direzionale; c) commerciale; d) rurale.	Settore Tecnico	Servizio Governo del Territorio	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità - Omesso controllo	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Alto	Medio	Alto	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-018	TEC-046	PTPCT-111	Procedimenti edilizi	Permesso di costruire in sanatoria per interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di SCIA, nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 1 del D.P.R. n. 380/2001, o in difformità da essa, qualora i suddetti interventi risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda	Settore Tecnico	Servizio Urbanistica ed Edilizia	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità - Omesso controllo	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Alto	Medio	Alto	Alto	Rischio di livello ALTO
AGIBILITA' (Segnalazione certificata di agibilità - SCA)																				
NOV-019	TEC-047	PTPCT-112	Procedimenti edilizi	Agibilità degli edifici (sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati)	Settore Tecnico	Servizio Governo del Territorio	Corresponsione di tangenti in fase di valutazione dell'edificio - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità - Omisione controlli	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Alto	Medio	Alto	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-0110	TEC-048	PTPCT-113	Procedimenti edilizi	Inagibilità	Settore Tecnico	Servizio Governo del Territorio	Corresponsione di tangenti in fase di emissione del provvedimento di inagibilità dell'edificio - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità - Omisione controlli	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Alto	Medio	Alto	Alto	Rischio di livello ALTO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SERVIZIO UFFICIO	RISCHI COMPORAMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	Grado di discrezionalità decisore	Rilevanza degli interessi esterni	Opacità del processo decisionale	Presenza di "eventi sentinella"	Livello attuazione misure trattamento	Presenza di gravi rilevi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	VALUTAZIONE PROBABILITA'	Impatto Reputazionale	Impatto in termini di contenzioso	Impatto Organizzativo	Impatto Economico	VALUTAZIONE IMPATTO	PONDERAZIONE MOTIVAZIONE
CODICE GENERALE PROC.	CODICE SETTORE PROC.	CODICE PTPC																		
NOV-001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione controlli - Selezione di atti non effettuata con modalità di campionamento oggettive	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-007	SEGR-007	PTPCT-007	Sistema di misurazione e valutazione delle performance	Elaborazione relazione sulla performance	Segretario Generale	Nucleo di Valutazione	Alterazione del sistema della performance per favorire ovvero sfavorire dirigenti ovvero per alterare la performance politica dell'Ente	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello BASSO
NOV-008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Omissione controlli - Falsificazione dati controlli	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Alterazione dell'istruttoria ai fini della modifica del piano di razionalizzazione	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata approvazione del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata verifica del indicazioni contenute nel Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-016	SEGR-016	PTPCT-016	Nucleo di Valutazione	Definizione della graduazione delle Posizioni Dirigenziali e Organizzative	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione della graduazione dei criteri di graduazione delle Posizioni Dirigenziali ed Organizzative per favorire interessi di specifici soggetti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-017	SEGR-017	PTPCT-017	Accesso agli atti	Domanda di riesame nel caso di diniego, anche parziale a richiesta di accesso civico a dati, atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	RPC	RPC	Alterazione della valutazione della domanda di riesame per favorire ovvero danneggiare soggetti terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-018	SEGR-018	PTPCT-018	Accesso agli atti	Registro delle domande di accesso documentale, civico e generalizzato: compilazione e tenuta	RPC	RPC	Anomalie nella tenuta e compilazione del registro delle domande di accesso per favorire interessi di terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-019	SEGR-019	PTPCT-019	Accessibilità	Obiettivi di Accessibilità	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione e mancata definizione degli obiettivi di accessibilità	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-020	FIN-001	PTPCT-020	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio di Previsione	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento contabile in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello MEDIO
NOV-021	FIN-002	PTPCT-021	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio Consolidato	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0111	TEC-049	PTPCT-114	Procedimenti edilizi	Comunicazione di inizio lavori (CIL) per opere che soddisfano esigenze contingenti e temporanee e che vengono rimosse al massimo entro 90 giorni dalla fine della necessità	Settore Tecnico	Servizio Governo del Territorio	Omesso controllo sulla completezza della documentazione - Errata verifica del valore dell'intervento - Violazione norme di legge e regolamentari	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0112	TEC-050	PTPCT-115	Urbanistica - Edilizia Privata	Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) per interventi di manutenzione straordinaria (così detta Leggera)	Settore Tecnico	Servizio Governo del Territorio	Omesso controllo sulla completezza della documentazione - Errata verifica del valore dell'intervento - Violazione norme di legge e regolamentari	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0113	TEC-051	PTPCT-116	Urbanistica - Edilizia Privata	Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) per interventi di restauro e risanamento conservativo (così detto Leggero)	Settore Tecnico	Servizio Governo del Territorio	Omesso controllo sulla completezza della documentazione - Errata verifica del valore dell'intervento - Violazione norme di legge e regolamentari	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0114	TEC-052	PTPCT-117	Procedimenti edilizi	Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (così detta pesante)	Settore Tecnico	Servizio Governo del Territorio	Omesso controllo sulla completezza della documentazione - Errata verifica del valore dell'intervento - Violazione norme di legge e regolamentari	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0115	TEC-053	PTPCT-118	Urbanistica - Edilizia Privata	Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) per interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.	Settore Tecnico	Servizio Governo del Territorio	Omesso controllo sulla completezza della documentazione - Errata verifica del valore dell'intervento - Violazione norme di legge e regolamentari	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0116	TEC-054	PTPCT-119	Urbanistica - Edilizia Privata	Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) per attività di ricerca nel sottosuolo in aree interne al centro edificato	Settore Tecnico	Servizio Governo del Territorio	Omesso controllo sulla completezza della documentazione - Errata verifica del valore dell'intervento - Violazione norme di legge e regolamentari	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0117	TEC-055	PTPCT-120	Procedimenti edilizi	Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) per movimenti di terra non inerenti all'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali	Settore Tecnico	Servizio Governo del Territorio	Omesso controllo sulla completezza della documentazione - Errata verifica del valore dell'intervento - Violazione norme di legge e regolamentari	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0118	TEC-056	PTPCT-121	Procedimenti edilizi	Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) per serre mobili stagionali funzionali all'attività agricola che presentano strutture in muratura	Settore Tecnico	Servizio Governo del Territorio	Omesso controllo sulla completezza della documentazione - Errata verifica del valore dell'intervento - Violazione norme di legge e regolamentari	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Rischio di livello MEDIO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SERVIZIO UFFICIO	RISCHI COMPORAMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	Grado di discrezionalità decisore	Rilevanza degli interessi esterni	Opacità del processo decisionale	Presenza di "eventi sentinella"	Livello attuazione misure trattamento	Presenza di gravi rilevi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	VALUTAZIONE PROBABILITA'	Impatto Reputazionale	Impatto in termini di contenzioso	Impatto Organizzativo	Impatto Economico	VALUTAZIONE IMPATTO	PONDERAZIONE MOTIVAZIONE
CODICE GENERALE PROC.	CODICE SETTORE PROC.	CODICE PTPC																		
NOV-001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione controlli - Selezione di atti non effettuata con modalità di campionamento oggettive	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-007	SEGR-007	PTPCT-007	Sistema di misurazione e valutazione delle performance	Elaborazione relazione sulla performance	Segretario Generale	Nucleo di Valutazione	Alterazione del sistema della performance per favorire ovvero sfavorire dirigenti ovvero per alterare la performance politica dell'Ente	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello BASSO
NOV-008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Omissione controlli - Falsificazione dati controlli	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Alterazione dell'istruttoria ai fini della modifica del piano di razionalizzazione	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata approvazione del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata verifica del indicazioni contenute nel Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-016	SEGR-016	PTPCT-016	Nucleo di Valutazione	Definizione della graduazione delle Posizioni Dirigenziali e Organizzative	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione della graduazione dei criteri di graduazione delle Posizioni Dirigenziali ed Organizzative per favorire interessi di specifici soggetti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-017	SEGR-017	PTPCT-017	Accesso agli atti	Domanda di riesame nel caso di diniego, anche parziale a richiesta di accesso civico a dati, atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	RPC	RPC	Alterazione della valutazione della domanda di riesame per favorire ovvero danneggiare soggetti terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-018	SEGR-018	PTPCT-018	Accesso agli atti	Registro delle domande di accesso documentale, civico e generalizzato: compilazione e tenuta	RPC	RPC	Anomalie nella tenuta e compilazione del registro delle domande di accesso per favorire interessi di terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-019	SEGR-019	PTPCT-019	Accessibilità	Obiettivi di Accessibilità	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione e mancata definizione degli obiettivi di accessibilità	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-020	FIN-001	PTPCT-020	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio di Previsione	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento contabile in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello MEDIO
NOV-021	FIN-002	PTPCT-021	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio Consolidato	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0119	TEC-057	PTPCT-122	Urbanistica - Edilizia Privata	Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) per realizzazione di pertinenze minori che le norme tecniche degli strumenti urbanistici non qualificano come interventi di nuova costruzione ovvero che comportino la realizzazione di un volume inferiore al 20% dell'edificio principale	Settore Tecnico	Servizio Governo del Territorio	Omesso controllo sulla completezza della documentazione - Errata verifica del valore dell'intervento - Violazione norme di legge e regolamentari	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0120	TEC-058	PTPCT-123	Procedimenti edilizi	Richiesta archiviazione Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA)	Settore Tecnico	Servizio Governo del Territorio	Omissione adozione provvedimento amministrativo - Mancato rispetto dei tempi procedurali	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-0121	TEC-059	PTPCT-124	Procedimenti edilizi	Sanzione per mancata Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA)	Settore Tecnico	Servizio Governo del Territorio	Calcolo errato delle sanzioni dovute al fine di favorire soggetti terzi - Violazione di norme di legge e regolamentari - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0122	TEC-060	PTPCT-125	Urbanistica - Edilizia Privata	Segnalazione Certificata d'Inizio Attività per interventi di manutenzione straordinaria (così detta "pesante") che preveda opere interne riguardanti le parti strutturali dell'edificio	Settore Tecnico	Servizio Governo del Territorio	Omesso controllo sulla completezza della documentazione - Errata verifica del valore dell'intervento - Violazione norme di legge e regolamentari - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello ALTO
NOV-0123	TEC-061	PTPCT-126	Procedimenti edilizi	Segnalazione Certificata d'Inizio Attività per interventi di restauro e risanamento conservativo (così detto "pesante")	Settore Tecnico	Servizio Governo del Territorio	Omesso controllo sulla completezza della documentazione - Errata verifica del valore dell'intervento - Violazione norme di legge e regolamentari - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello ALTO
NOV-0124	TEC-062	PTPCT-127	Procedimenti edilizi	Segnalazione Certificata d'Inizio Attività per interventi di ristrutturazione edilizia così detta "semplice" ovvero "leggera"	Settore Tecnico	Servizio Governo del Territorio	Omesso controllo sulla completezza della documentazione - Errata verifica del valore dell'intervento - Violazione norme di legge e regolamentari - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello ALTO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SERVIZIO UFFICIO	RISCHI COMPORTEMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	Grado di discrezionalità decisore	Rilevanza degli interessi esterni	Opacità del processo decisionale	Presenza di "eventi sentinella"	Livello attuazione misure trattamento	Presenza di gravi rilevi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	VALUTAZIONE PROBABILITA'	Impatto Reputazionale	Impatto in termini di contenzioso	Impatto Organizzativo	Impatto Economico	VALUTAZIONE IMPATTO	PONDERAZIONE MOTIVAZIONE
CODICE GENERALE PROC.	CODICE SETTORE PROC.	CODICE PTPC																		
NOV-001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione controlli - Selezione di atti non effettuata con modalità di campionamento oggettive	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-007	SEGR-007	PTPCT-007	Sistema di misurazione e valutazione delle performance	Elaborazione relazione sulla performance	Segretario Generale	Nucleo di Valutazione	Alterazione del sistema della performance per favorire ovvero sfavorire dirigenti ovvero per alterare la performance politica dell'Ente	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello BASSO
NOV-008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Omissione controlli - Falsificazione dati controlli	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Alterazione dell'istruttoria ai fini della modifica del piano di razionalizzazione	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata approvazione del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata verifica del indicazioni contenute nel Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-016	SEGR-016	PTPCT-016	Nucleo di Valutazione	Definizione della graduazione delle Posizioni Dirigenziali e Organizzative	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione della graduazione dei criteri di graduazione delle Posizioni Dirigenziali ed Organizzative per favorire interessi di specifici soggetti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-017	SEGR-017	PTPCT-017	Accesso agli atti	Domanda di riesame nel caso di diniego, anche parziale a richiesta di accesso civico a dati, atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	RPC	RPC	Alterazione della valutazione della domanda di riesame per favorire ovvero danneggiare soggetti terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-018	SEGR-018	PTPCT-018	Accesso agli atti	Registro delle domande di accesso documentale, civico e generalizzato: compilazione e tenuta	RPC	RPC	Anomalie nella tenuta e compilazione del registro delle domande di accesso per favorire interessi di terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-019	SEGR-019	PTPCT-019	Accessibilità	Obiettivi di Accessibilità	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione e mancata definizione degli obiettivi di accessibilità	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-020	FIN-001	PTPCT-020	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio di Previsione	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento contabile in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello MEDIO
NOV-021	FIN-002	PTPCT-021	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio Consolidato	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-025	TEC-063	PTPCT-128	Urbanistica - Edilizia Privata	Segnalazione Certificata d'Inizio Attività per interventi di ristrutturazione edilizia così detta "pesante" ossia che portino alla realizzazione di un organismo edilizio diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva oppure del prospetto dell'edificio ovvero mutamenti urbanisticamente rilevanti nella destinazione d'uso	Settore Tecnico	Servizio Governo del Territorio	Omesso controllo sulla completezza della documentazione - Errata verifica del valore dell'intervento - Violazione norme di legge e regolamentari - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello ALTO
NOV-026	TEC-064	PTPCT-129	Procedimenti edilizi	Segnalazione Certificata d'Inizio Attività per interventi di nuova costruzione oppure di ristrutturazione urbanistica purché disciplinati da Piani Attuativi, comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di Piano Attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive	Settore Tecnico	Servizio Governo del Territorio	Omesso controllo sulla completezza della documentazione - Errata verifica del valore dell'intervento - Violazione norme di legge e regolamentari - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello ALTO
NOV-027	TEC-065	PTPCT-130	Urbanistica - Edilizia Privata	Segnalazione Certificata d'Inizio Attività per varianti in corso d'opera a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici, sulle volumetrie, non comportano mutamento urbanisticamente rilevante della destinazione d'uso e non modificano la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i. e non violano eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire.	Settore Tecnico	Servizio Governo del Territorio	Omesso controllo sulla completezza della documentazione - Errata verifica del valore dell'intervento - Violazione norme di legge e regolamentari - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello ALTO
NOV-028	TEC-066	PTPCT-131	Urbanistica - Edilizia Privata	Segnalazione Certificata d'Inizio Attività per varianti in corso d'opera a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale	Settore Tecnico	Servizio Governo del Territorio	Omesso controllo sulla completezza della documentazione - Errata verifica del valore dell'intervento - Violazione norme di legge e regolamentari - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello ALTO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SERVIZIO UFFICIO	RISCHI COMPORAMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	Grado di discrezionalità decisore	Rilevanza degli interessi esterni	Opacità del processo decisionale	Presenza di "eventi sentinella"	Livello attuazione misure trattamento	Presenza di gravi rilevi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	VALUTAZIONE PROBABILITA'	Impatto Reputazionale	Impatto in termini di contenzioso	Impatto Organizzativo	Impatto Economico	VALUTAZIONE IMPATTO	PONDERAZIONE MOTIVAZIONE
CODICE GENERALE PROC.	CODICE SETTORE PROC.	CODICE PTPC																		
NOV-001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione controlli - Selezione di atti non effettuata con modalità di campionamento oggettive	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-007	SEGR-007	PTPCT-007	Sistema di misurazione e valutazione delle performance	Elaborazione relazione sulla performance	Segretario Generale	Nucleo di Valutazione	Alterazione del sistema della performance per favorire ovvero sfavorire dirigenti ovvero per alterare la performance politica dell'Ente	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello BASSO
NOV-008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Omissione controlli - Falsificazione dati controlli	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Alterazione dell'istruttoria ai fini della modifica del piano di razionalizzazione	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata approvazione del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata verifica del indicazioni contenute nel Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-016	SEGR-016	PTPCT-016	Nucleo di Valutazione	Definizione della graduazione delle Posizioni Dirigenziali e Organizzative	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione della graduazione dei criteri di graduazione delle Posizioni Dirigenziali ed Organizzative per favorire interessi di specifici soggetti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-017	SEGR-017	PTPCT-017	Accesso agli atti	Domanda di riesame nel caso di diniego, anche parziale a richiesta di accesso civico a dati, atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	RPC	RPC	Alterazione della valutazione della domanda di riesame per favorire ovvero danneggiare soggetti terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-018	SEGR-018	PTPCT-018	Accesso agli atti	Registro delle domande di accesso documentale, civico e generalizzato: compilazione e tenuta	RPC	RPC	Anomalie nella tenuta e compilazione del registro delle domande di accesso per favorire interessi di terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-019	SEGR-019	PTPCT-019	Accessibilità	Obiettivi di Accessibilità	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione e mancata definizione degli obiettivi di accessibilità	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-020	FIN-001	PTPCT-020	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio di Previsione	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento contabile in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello MEDIO
NOV-021	FIN-002	PTPCT-021	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio Consolidato	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0129	TEC-067	PTPCT-132	Procedimenti edilizi	Segnalazione Certificata d'Inizio Attività in sanatoria per interventi realizzati in assenza di SCIA o in difformità da essa, qualora i suddetti interventi risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda	Settore Tecnico	Servizio Governo del Territorio	Omesso controllo sulla completezza della documentazione - Errata verifica del valore dell'intervento - Violazione norme di legge e regolamentari - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello ALTO
NOV-0130	TEC-068	PTPCT-133	Urbanistica - Edilizia Privata	Attività Edilizia Libera - Manutenzione ordinaria ossia interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti	Settore Tecnico	Servizio Governo del Territorio	Omissione controlli - Violazione norme di legge e regolamentari - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello BASSO
NOV-0131	TEC-069	PTPCT-134	Urbanistica - Edilizia Privata	Richiesta di parere preventivo su intervento di edilizia privata	Settore Tecnico	Servizio Governo del Territorio	Illegittimo rilascio del parere preventivo - Contrasto con normativa urbanistico-edilizia - Ritardo nell'istruttoria per la realizzazione del silenzio assenso	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0132	TEC-070	PTPCT-135	Procedimenti edilizi	Rinnovo certificato d'idoneità abitativa - alloggiativa	Settore Tecnico	Servizio Governo del Territorio	Rilascio di un certificato non corretto e favorevole al richiedente - Violazione norme di legge e regolamentari - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello BASSO
NOV-0133	TEC-071	PTPCT-136	Procedimenti edilizi	Modifica intestazione di titolo edilizio	Settore Tecnico	Servizio Governo del Territorio	Rilascio di un certificato non corretto e favorevole al richiedente - Violazione norme di legge e regolamentari - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello BASSO
NOV-0134	TEC-072	PTPCT-137	Urbanistica - Gestione territorio	Certificato di destinazione urbanistica (CDU)	Settore Tecnico	Servizio Governo del Territorio	Rilascio di un certificato non corretto e favorevole al richiedente - Violazione norme di legge e regolamentari - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello BASSO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SERVIZIO UFFICIO	RISCHI COMPORAMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	Grado di discrezionalità decisore	Rilevanza degli interessi esterni	Opacità del processo decisionale	Presenza di "eventi sentinella"	Livello attuazione misure trattamento	Presenza di gravi rilevi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	VALUTAZIONE PROBABILITA'	Impatto Reputazionale	Impatto in termini di contenzioso	Impatto Organizzativo	Impatto Economico	VALUTAZIONE IMPATTO	PONDERAZIONE MOTIVAZIONE
CODICE GENERALE PROC.	CODICE SETTORE PROC.	CODICE PTPC																		
NOV-001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione controlli - Selezione di atti non effettuata con modalità di campionamento oggettive	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-007	SEGR-007	PTPCT-007	Sistema di misurazione e valutazione delle performance	Elaborazione relazione sulla performance	Segretario Generale	Nucleo di Valutazione	Alterazione del sistema della performance per favorire ovvero sfavorire dirigenti ovvero per alterare la performance politica dell'Ente	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello BASSO
NOV-008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Omissione controlli - Falsificazione dati controlli	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Alterazione dell'istruttoria ai fini della modifica del piano di razionalizzazione	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata approvazione del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata verifica del indicazioni contenute nel Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-016	SEGR-016	PTPCT-016	Nucleo di Valutazione	Definizione della graduazione delle Posizioni Dirigenziali e Organizzative	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione della graduazione dei criteri di graduazione delle Posizioni Dirigenziali ed Organizzative per favorire interessi di specifici soggetti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-017	SEGR-017	PTPCT-017	Accesso agli atti	Domanda di riesame nel caso di diniego, anche parziale a richiesta di accesso civico a dati, atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	RPC	RPC	Alterazione della valutazione della domanda di riesame per favorire ovvero danneggiare soggetti terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-018	SEGR-018	PTPCT-018	Accesso agli atti	Registro delle domande di accesso documentale, civico e generalizzato: compilazione e tenuta	RPC	RPC	Anomalie nella tenuta e compilazione del registro delle domande di accesso per favorire interessi di terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-019	SEGR-019	PTPCT-019	Accessibilità	Obiettivi di Accessibilità	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione e mancata definizione degli obiettivi di accessibilità	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-020	FIN-001	PTPCT-020	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio di Previsione	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento contabile in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello MEDIO
NOV-021	FIN-002	PTPCT-021	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio Consolidato	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0135	TEC-073	PTPCT-138	Urbanistica - Gestione del Territorio	Certificato urbanistico (C.U.)	Settore Tecnico	Servizio Governo del Territorio	Rilascio di un certificato non corretto e favorevole al richiedente - Violazione norme di legge e regolamentari - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello BASSO
NOV-0136	TEC-074	PTPCT-139	Urbanistica - Gestione del Territorio	Certificato urbanistico " Bonus Facciata"	Settore Tecnico	Servizio Governo del Territorio	Rilascio di un certificato non corretto e favorevole al richiedente - Violazione norme di legge e regolamentari - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello BASSO
NOV-0137	TEC-075	PTPCT-140	Urbanistica - Edilizia Privata	Rischio sismico - Denuncia inizio lavori interventi di costruzione, riparazione e sopraelevazione di consistenza strutturale e sottoposta all'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.	Settore Tecnico	Servizio Governo del Territorio	Omissione controlli - Violazione norme di legge e regolamentari - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità	Basso	Alto	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0138	TEC-076	PTPCT-141	Urbanistica - Edilizia Privata	Rischio sismico - Trasmissione fine lavori interventi di costruzione, riparazione e sopraelevazione in assenza di preventiva denuncia strutturale, relativamente ad un intervento soggetto a rischio sismico	Settore Tecnico	Servizio Governo del Territorio	Omissione controlli - Violazione norme di legge e regolamentari - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità	Basso	Alto	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0139	TEC-077	PTPCT-142	Procedimenti edilizi	Rischio sismico - Trasmissione certificato collaudo statico interventi di costruzione, riparazione e sopraelevazione in assenza di preventiva denuncia strutturale, relativamente ad un intervento soggetto a rischio sismico	Settore Tecnico	Servizio Governo del Territorio	Omissione controlli - Violazione norme di legge e regolamentari - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità	Basso	Alto	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0140	TEC-078	PTPCT-143	Urbanistica - Edilizia Privata	Autorizzazione vincolo idrogeologico per interventi che interessano superfici fino a 5.000 metri quadri o volumi di scavo fino a 2.500 metri cubi	Settore Tecnico	Servizio Governo del Territorio	Rilascio di autorizzazione non corretto e favorevole al richiedente - Violazione norme di legge e regolamentari - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0141	TEC-079	PTPCT-144	Urbanistica - Edilizia Privata	Deposito presso il Comune di Novi Ligure frazionamento terreni finalizzato all'accertamento di lottizzazioni abusive di terreni a scopo edificatorio	Settore Tecnico	Servizio Governo del Territorio	Violazione norme di legge e regolamentari - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SERVIZIO UFFICIO	RISCHI COMPORAMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	Grado di discrezionalità decisore	Rilevanza degli interessi esterni	Opacità del processo decisionale	Presenza di "eventi sentinella"	Livello attuazione misure trattamento	Presenza di gravi rilevi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	VALUTAZIONE PROBABILITA'	Impatto Reputazionale	Impatto in termini di contenzioso	Impatto Organizzativo	Impatto Economico	VALUTAZIONE IMPATTO	PONDERAZIONE MOTIVAZIONE
CODICE GENERALE PROC.	CODICE SETTORE PROC.	CODICE PTPC																		
NOV-001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione controlli - Selezione di atti non effettuata con modalità di campionamento oggettive	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-007	SEGR-007	PTPCT-007	Sistema di misurazione e valutazione delle performance	Elaborazione relazione sulla performance	Segretario Generale	Nucleo di Valutazione	Alterazione del sistema della performance per favorire ovvero sfavorire dirigenti ovvero per alterare la performance politica dell'Ente	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello BASSO
NOV-008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Omissione controlli - Falsificazione dati controlli	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Alterazione dell'istruttoria ai fini della modifica del piano di razionalizzazione	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata approvazione del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata verifica del indicazioni contenute nel Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-016	SEGR-016	PTPCT-016	Nucleo di Valutazione	Definizione della graduazione delle Posizioni Dirigenziali e Organizzative	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione della graduazione dei criteri di graduazione delle Posizioni Dirigenziali ed Organizzative per favorire interessi di specifici soggetti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-017	SEGR-017	PTPCT-017	Accesso agli atti	Domanda di riesame nel caso di diniego, anche parziale a richiesta di accesso civico a dati, atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	RPC	RPC	Alterazione della valutazione della domanda di riesame per favorire ovvero danneggiare soggetti terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-018	SEGR-018	PTPCT-018	Accesso agli atti	Registro delle domande di accesso documentale, civico e generalizzato: compilazione e tenuta	RPC	RPC	Anomalie nella tenuta e compilazione del registro delle domande di accesso per favorire interessi di terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-019	SEGR-019	PTPCT-019	Accessibilità	Obiettivi di Accessibilità	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione e mancata definizione degli obiettivi di accessibilità	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-020	FIN-001	PTPCT-020	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio di Previsione	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento contabile in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello MEDIO
NOV-021	FIN-002	PTPCT-021	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio Consolidato	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0142	TEC-080	PTPCT-145	Urbanistica - Edilizia Privata	Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 per gli interventi comportanti la modifica dello stato dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici - Procedimento amministrativo ordinario	Settore Tecnico	Servizio Governo del Territorio	Corresponsione di tangenti in fase di valutazione delle aree interessate - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità - Violazione di norme e/ regolamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0143	TEC-081	PTPCT-146	Urbanistica - Edilizia Privata	Autorizzazione paesaggistica semplificata ai sensi del DPR 31/2017 per interventi lievi comportanti la modifica dello stato dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici - Procedimento amministrativo semplificato	Settore Tecnico	Servizio Governo del Territorio	Corresponsione di tangenti in fase di valutazione delle aree interessate - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità - Violazione di norme e/ regolamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0144	TEC-082	PTPCT-147	Urbanistica - Edilizia Privata	Accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'articolo 167 e 181 del D.Lgs. 42/04 per opere descritte e realizzate in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica prevista dall'articolo 146 del D.Lgs. 42/2004	Settore Tecnico	Servizio Governo del Territorio	Corresponsione di tangenti in fase di valutazione delle aree interessate - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità - Violazione di norme e/ regolamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0145	TEC-083	PTPCT-148	Urbanistica - Edilizia Privata	Aree PEEP e PIP. Determinazione prezzo di vendita immobili costruiti su aree PEEP o PIP in diritto di superficie e in piena proprietà. Eventuale rinuncia alla prelazione laddove prevista ed autorizzazione alla cessione.	Settore Tecnico	Servizio Governo del Territorio	Errato calcolo delle somme dovute - Parziale o mancato pagamento dei corrispettivi - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità - Violazione di norme e/ regolamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0146	TEC-084	PTPCT-149	Urbanistica - Edilizia Privata	Aree PEEP e PIP. Edilizia pubblica, sovvenzionata e convenzionata. Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà e svincolo dai limiti convenzionali.	Settore Tecnico	Servizio Governo del Territorio	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità - Violazione di norme e/ regolamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0147	TEC-085	PTPCT-150	Urbanistica - Edilizia Privata	Edilizia Economica e Popolare individuazione e quantificazione delle aree comprese nel PEEP da assegnare in proprietà o in diritto di superficie - determinazione prezzo di cessione	Settore Tecnico	Servizio Governo del Territorio	Errato calcolo delle somme dovute - Parziale o mancato pagamento dei corrispettivi - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità - Violazione di norme e/ regolamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SERVIZIO UFFICIO	RISCHI COMPORAMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	Grado di discrezionalità decisore	Rilevanza degli interessi esterni	Opacità del processo decisionale	Presenza di "eventi sentinella"	Livello attuazione misure trattamento	Presenza di gravi rilevi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	VALUTAZIONE PROBABILITA'	Impatto Reputazionale	Impatto in termini di contenzioso	Impatto Organizzativo	Impatto Economico	VALUTAZIONE IMPATTO	PONDERAZIONE MOTIVAZIONE
CODICE GENERALE PROC.	CODICE SETTORE PROC.	CODICE PTPC																		
NOV-001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione controlli - Selezione di atti non effettuata con modalità di campionamento oggettive	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-007	SEGR-007	PTPCT-007	Sistema di misurazione e valutazione delle performance	Elaborazione relazione sulla performance	Segretario Generale	Nucleo di Valutazione	Alterazione del sistema della performance per favorire ovvero sfavorire dirigenti ovvero per alterare la performance politica dell'Ente	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello BASSO
NOV-008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Omissione controlli - Falsificazione dati controlli	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Alterazione dell'istruttoria ai fini della modifica del piano di razionalizzazione	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata approvazione del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata verifica del indicazioni contenute nel Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-016	SEGR-016	PTPCT-016	Nucleo di Valutazione	Definizione della graduazione delle Posizioni Dirigenziali e Organizzative	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione della graduazione dei criteri di graduazione delle Posizioni Dirigenziali ed Organizzative per favorire interessi di specifici soggetti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-017	SEGR-017	PTPCT-017	Accesso agli atti	Domanda di riesame nel caso di diniego, anche parziale a richiesta di accesso civico a dati, atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	RPC	RPC	Alterazione della valutazione della domanda di riesame per favorire ovvero danneggiare soggetti terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-018	SEGR-018	PTPCT-018	Accesso agli atti	Registro delle domande di accesso documentale, civico e generalizzato: compilazione e tenuta	RPC	RPC	Anomalie nella tenuta e compilazione del registro delle domande di accesso per favorire interessi di terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-019	SEGR-019	PTPCT-019	Accessibilità	Obiettivi di Accessibilità	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione e mancata definizione degli obiettivi di accessibilità	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-020	FIN-001	PTPCT-020	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio di Previsione	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento contabile in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello MEDIO
NOV-021	FIN-002	PTPCT-021	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio Consolidato	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0149	TEC-087	PTPCT-152	Affidamenti settori ordinari servizi e forniture	Affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00	Settore Tecnico	Servizio Governo del Territorio	Violazione della normativa europea e nazionale in materia di affidamenti di appalti pubblici - Affidamenti di lavori, servizi e forniture di beni a società compiacenti - Frazionamento piano acquisti - Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP - Omissione controlli	Alto	Alto	Medio	Basso	Alto	Basso	Alto	Medio	Alto	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-0150	TEC-088	PTPCT-153	Affidamenti settori ordinari servizi tecnici	Affidamento diretto servizi tecnici di importo inferiore ad € 40.000,00	Settore Tecnico	Servizio Governo del Territorio	Violazione della normativa europea e nazionale in materia di affidamenti di appalti pubblici - Affidamento incarico a tecnici compiacenti e volti a favorire interessi propri ovvero di parte - Omissione controlli	Alto	Alto	Medio	Basso	Alto	Basso	Alto	Medio	Alto	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-0151	TEC-089	PTPCT-154	Accesso agli atti	Accesso documentale agli atti ed documenti amministrativi da parte dei cittadini	Settore Tecnico	Servizio Governo del Territorio	Diniego accesso agli atti in violazione delle norme Falsificazione istruttoria - Mancato rispetto dei tempi procedurali - Rilascio di atti non soggetti ad accesso documentale	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0152	TEC-090	PTPCT-155	Procedimenti urbanistici e ambientali	Autorizzazione unica ambientale (AUA)	Settore Tecnico	Servizio Governo del Territorio	Violazione della normativa di settore - Alterazione della fase istruttoria per favorire interessi di parte Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità - Omesso controllo	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0153	TEC-091	PTPCT-156	Procedimenti urbanistici e ambientali	Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	Settore Tecnico	Servizio Governo del Territorio	Violazione della normativa di settore - Alterazione della fase istruttoria per favorire interessi di parte Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità - Omesso controllo	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0154	TEC-092	PTPCT-157	Urbanistica Gestione Territorio	Segnalazioni danni calamità naturali	Settore Tecnico	Servizio Governo del Territorio	Mancata ovvero volontaria raccolta di esposti e/o segnalazioni al fine di favorire gli interessi di soggetti terzi - Alterazione segnalazioni - Omissione controlli	Alto	Alto	Medio	Basso	Alto	Basso	Alto	Medio	Alto	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-0155	TEC-093	PTPCT-158	Urbanistica Gestione Territorio	Contributi danni calamità naturali	Settore Tecnico	Servizio Governo del Territorio	Alterazione della fase istruttoria per favorire interessi di parte - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità - Omesso controllo - Erogazione somme a soggetti non aventi diritto	Alto	Alto	Medio	Basso	Alto	Basso	Alto	Medio	Alto	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello ALTO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SERVIZIO UFFICIO	RISCHI COMPORAMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	Grado di discrezionalità decisore	Rilevanza degli interessi esterni	Opacità del processo decisionale	Presenza di "eventi sentinella"	Livello attuazione misure trattamento	Presenza di gravi rilevi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	VALUTAZIONE PROBABILITA'	Impatto Reputazionale	Impatto in termini di contenzioso	Impatto Organizzativo	Impatto Economico	VALUTAZIONE IMPATTO	PONDERAZIONE MOTIVAZIONE
CODICE GENERALE PROC.	CODICE SETTORE PROC.	CODICE PTPC																		
NOV-001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione controlli - Selezione di atti non effettuata con modalità di campionamento oggettive	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-007	SEGR-007	PTPCT-007	Sistema di misurazione e valutazione delle performance	Elaborazione relazione sulla performance	Segretario Generale	Nucleo di Valutazione	Alterazione del sistema della performance per favorire ovvero sfavorire dirigenti ovvero per alterare la performance politica dell'Ente	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello BASSO
NOV-008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Omissione controlli - Falsificazione dati controlli	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Alterazione dell'istruttoria ai fini della modifica del piano di razionalizzazione	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata approvazione del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata verifica del indicazioni contenute nel Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-016	SEGR-016	PTPCT-016	Nucleo di Valutazione	Definizione della graduazione delle Posizioni Dirigenziali e Organizzative	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione della graduazione dei criteri di graduazione delle Posizioni Dirigenziali ed Organizzative per favorire interessi di specifici soggetti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-017	SEGR-017	PTPCT-017	Accesso agli atti	Domanda di riesame nel caso di diniego, anche parziale a richiesta di accesso civico a dati, atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	RPC	RPC	Alterazione della valutazione della domanda di riesame per favorire ovvero danneggiare soggetti terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-018	SEGR-018	PTPCT-018	Accesso agli atti	Registro delle domande di accesso documentale, civico e generalizzato: compilazione e tenuta	RPC	RPC	Anomalie nella tenuta e compilazione del registro delle domande di accesso per favorire interessi di terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-019	SEGR-019	PTPCT-019	Accessibilità	Obiettivi di Accessibilità	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione e mancata definizione degli obiettivi di accessibilità	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-020	FIN-001	PTPCT-020	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio di Previsione	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento contabile in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello MEDIO
NOV-021	FIN-002	PTPCT-021	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio Consolidato	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0156	TEC-094	PTPCT-159	Procedimenti urbanistici di competenza SUAP	Variante semplificata SUAP al PRG	Settore Tecnico	Servizio Governo del Territorio	Alterazione della fase istruttoria per favorire interessi di parte - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità - Omesso controllo - Violazione delle normative di settore	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0157	TEC-095	PTPCT-160	Procedimento ordinario - SUAP	Istanze per esercizio di attività di cui all' art. 2 del DPR 160/2010	Settore Tecnico	Servizio Governo del Territorio	Alterazione della fase istruttoria per favorire interessi di parte - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità - Omesso controllo - Violazione delle normative di settore	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0158	TEC-096	PTPCT-161	Procedimento automatizzato - SUAP	Istanze per esercizio di attività di cui all' art. 2 del DPR 160/2010 soggette a SCIA/comunicazione.	Settore Tecnico	Servizio Governo del Territorio	Alterazione della fase istruttoria per favorire interessi di parte - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità - Omesso controllo - Violazione delle normative di settore	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0159	AMM-01	PTPCT-162	Procedimenti di competenza dell'Ufficio Comunale preposto all'assistenza agli Organi Politici	Calcolo gettoni di presenza Consiglieri Comunali con stesura provvedimento mensile di liquidazione	Settore Amministrativo	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Errato calcolo delle presenze in Consiglio Comunale per assicurare gettoni non dovuti - Rilascio di dichiarazioni concernenti l'assenza dal lavoro e la presenza in consiglio non veritiere con danno per l'Ente	Basso	Alto	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0160	AMM-02	PTPCT-163	Procedimenti di competenza dell'Ufficio Comunale preposto all'assistenza agli Organi Politici	Calcolo indennità di funzione Sindaco e Giunta Comunale con stesura provvedimento mensile di liquidazione	Settore Amministrativo	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Errato calcolo delle indennità di presenza per assicurare somme non dovute - Rilascio di dichiarazioni concernenti l'assenza dal lavoro e la presenza in attività istituzionali non veritiere con danno per l'Ente	Basso	Alto	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0161	AMM-03	PTPCT-164	Procedimenti di competenza dell'Ufficio Comunale preposto all'assistenza agli Organi Politici	Convocazioni dei Consigli Comunali con definizione del relativo Ordine del Giorno	Settore Amministrativo	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omesso invio delle convocazioni ad alcuni componenti per favorire l'approvazione di un atto ovvero il respingimento	Basso	Alto	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0162	AMM-04	PTPCT-165	Procedimenti di competenza dell'Ufficio Comunale preposto all'assistenza agli Organi Politici	Convocazioni delle Commissioni Consiliari con definizione del relativo Ordine del Giorno	Settore Amministrativo	Segreteria Generale - Protocollo	Omesso invio delle convocazioni ad alcuni componenti per favorire l'approvazione di un atto ovvero il respingimento - Alterazione dell'ordine del giorno al fine di alterare l'iter procedimentale	Basso	Alto	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SERVIZIO UFFICIO	RISCHI COMPORTEMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	Grado di discrezionalità decisore	Rilevanza degli interessi esterni	Opacità del processo decisionale	Presenza di "eventi sentinella"	Livello attuazione misure trattamento	Presenza di gravi rilevi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	VALUTAZIONE PROBABILITA'	Impatto Reputazionale	Impatto in termini di contenzioso	Impatto Organizzativo	Impatto Economico	VALUTAZIONE IMPATTO	PONDERAZIONE MOTIVAZIONE
CODICE GENERALE PROC.	CODICE SETTORE PROC.	CODICE PTPC																		
NOV-001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione controlli - Selezione di atti non effettuata con modalità di campionamento oggettive	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-007	SEGR-007	PTPCT-007	Sistema di misurazione e valutazione delle performance	Elaborazione relazione sulla performance	Segretario Generale	Nucleo di Valutazione	Alterazione del sistema della performance per favorire ovvero sfavorire dirigenti ovvero per alterare la performance politica dell'Ente	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello BASSO
NOV-008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Omissione controlli - Falsificazione dati controlli	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Alterazione dell'istruttoria ai fini della modifica del piano di razionalizzazione	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata approvazione del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata verifica del indicazioni contenute nel Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-016	SEGR-016	PTPCT-016	Nucleo di Valutazione	Definizione della graduazione delle Posizioni Dirigenziali e Organizzative	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione della graduazione dei criteri di graduazione delle Posizioni Dirigenziali ed Organizzative per favorire interessi di specifici soggetti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-017	SEGR-017	PTPCT-017	Accesso agli atti	Domanda di riesame nel caso di diniego, anche parziale a richiesta di accesso civico a dati, atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	RPC	RPC	Alterazione della valutazione della domanda di riesame per favorire ovvero danneggiare soggetti terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-018	SEGR-018	PTPCT-018	Accesso agli atti	Registro delle domande di accesso documentale, civico e generalizzato: compilazione e tenuta	RPC	RPC	Anomalie nella tenuta e compilazione del registro delle domande di accesso per favorire interessi di terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-019	SEGR-019	PTPCT-019	Accessibilità	Obiettivi di Accessibilità	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione e mancata definizione degli obiettivi di accessibilità	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-020	FIN-001	PTPCT-020	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio di Previsione	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento contabile in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello MEDIO
NOV-021	FIN-002	PTPCT-021	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio Consolidato	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0163	AMM-05	PTPCT-166	Procedimenti di competenza dell'Ufficio Comunale preposto all'assistenza agli Organi Politici	Convocazioni e gestione dell'Ordine del Giorno delle sedute di Giunta Comunale	Settore Amministrativo	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omesso invio delle convocazioni ad alcuni componenti per favorire l'approvazione di un atto ovvero il respingimento	Basso	Alto	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0164	AMM-06	PTPCT-167	Procedimenti di competenza dell'Ufficio Comunale preposto all'assistenza agli Organi Politici	Gestione istanze di accesso da parte dei Consiglieri Comunali	Settore Amministrativo	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancato rilascio atti - Rilascio atti incompleti al fine di nascondere informazioni	Basso	Alto	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0165	AMM-07	PTPCT-168	Procedimenti di competenza dell'Ufficio Comunale preposto all'assistenza agli Organi Politici	Istruttoria istanze di controllo dei consiglieri (interpellanze, interrogazioni, mozioni ed ordini del giorno)	Settore Amministrativo	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Alterazione istruttoria con l'obiettivo di alterare ovvero condizionare l'azione politica	Basso	Alto	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0166	AMM-08	PTPCT-169	Procedimenti di competenza dell'Ufficio Comunale preposto all'assistenza agli Organi Politici	Status degli Amministratori: esame della condizione degli eletti durante la prima seduta del Consiglio Comunale	Settore Amministrativo	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Alterazione dello status degli amministratori eletti per condizionare la formazione del Consiglio Comunale - Omissione dei necessari controlli	Basso	Alto	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0167	AMM-09	PTPCT-170	Procedimenti di competenza dell'Ufficio Comunale preposto all'assistenza agli Organi Politici	Acquisizione delle dichiarazioni sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità e inconfirabilità per le cariche politiche al momento dell'avvio del mandato	Settore Amministrativo	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata acquisizione delle dichiarazioni all'avvio del mandato - Omessi controlli ovvero loro alterazione - Mancata segnalazione dei situazioni di incompatibilità e/o inconfirabilità	Basso	Alto	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0168	AMM-10	PTPCT-171	Procedimenti di competenza dell'Ufficio Comunale preposto all'assistenza agli Organi Politici	Status degli Amministratori: contestazione delle cause di incompatibilità in corso di mandato	Settore Amministrativo	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata acquisizione delle dichiarazioni in corso di mandato - Omessi controlli ovvero loro alterazione - Mancata segnalazione dei situazioni di incompatibilità e/o inconfirabilità	Basso	Alto	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0169	AMM-11	PTPCT-172	Procedimenti di competenza dell'Ufficio Comunale preposto all'assistenza agli Organi Politici	Status degli Amministratori: raccolta dati situazione patrimoniale Amministratori	Settore Amministrativo	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata acquisizione dei dati patrimoniali - Omessi controlli ovvero loro alterazione - Mancata pubblicazione nei termini di legge	Basso	Alto	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0170	AMM-12	PTPCT-173	Procedimenti di competenza dell'Ufficio Comunale preposto all'assistenza agli Organi Politici	Comunicazione ai Capigruppo Consiliari	Settore Amministrativo	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omesso invio delle convocazioni ad alcuni componenti per favorire l'approvazione di un atto ovvero il respingimento ed alterare il normale svolgimento delle attività del Consiglio Comunale	Basso	Alto	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0171	AMM-13	PTPCT-174	Procedimenti di competenza dell'Ufficio Comunale preposto all'assistenza agli Organi Politici	Designazione, nomina di rappresentanti del Comune in Enti, Aziende ed Istituzioni da parte del Consiglio Comunale	Settore Amministrativo	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Alterazione o omissione bando ad evidenza pubblica per la raccolta delle candidature - Alterazione dati istruttoria - Omissione controlli - Mancato rispetto dei tempi procedurali	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello ALTO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SERVIZIO UFFICIO	RISCHI COMPORAMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	Grado di discrezionalità decisore	Rilevanza degli interessi esterni	Opacità del processo decisionale	Presenza di "eventi sentinella"	Livello attuazione misure trattamento	Presenza di gravi rilevi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	VALUTAZIONE PROBABILITA'	Impatto Reputazionale	Impatto in termini di contenzioso	Impatto Organizzativo	Impatto Economico	VALUTAZIONE IMPATTO	PONDERAZIONE MOTIVAZIONE
CODICE GENERALE PROC.	CODICE SETTORE PROC.	CODICE PTPC																		
NOV-001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione controlli - Selezione di atti non effettuata con modalità di campionamento oggettive	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-007	SEGR-007	PTPCT-007	Sistema di misurazione e valutazione delle performance	Elaborazione relazione sulla performance	Segretario Generale	Nucleo di Valutazione	Alterazione del sistema della performance per favorire ovvero sfavorire dirigenti ovvero per alterare la performance politica dell'Ente	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello BASSO
NOV-008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Omissione controlli - Falsificazione dati controlli	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Alterazione dell'istruttoria ai fini della modifica del piano di razionalizzazione	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata approvazione del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata verifica del indicazioni contenute nel Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-016	SEGR-016	PTPCT-016	Nucleo di Valutazione	Definizione della graduazione delle Posizioni Dirigenziali e Organizzative	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione della graduazione dei criteri di graduazione delle Posizioni Dirigenziali ed Organizzative per favorire interessi di specifici soggetti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-017	SEGR-017	PTPCT-017	Accesso agli atti	Domanda di riesame nel caso di diniego, anche parziale a richiesta di accesso civico a dati, atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	RPC	RPC	Alterazione della valutazione della domanda di riesame per favorire ovvero danneggiare soggetti terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-018	SEGR-018	PTPCT-018	Accesso agli atti	Registro delle domande di accesso documentale, civico e generalizzato: compilazione e tenuta	RPC	RPC	Anomalie nella tenuta e compilazione del registro delle domande di accesso per favorire interessi di terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-019	SEGR-019	PTPCT-019	Accessibilità	Obiettivi di Accessibilità	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione e mancata definizione degli obiettivi di accessibilità	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-020	FIN-001	PTPCT-020	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio di Previsione	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento contabile in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello MEDIO
NOV-021	FIN-002	PTPCT-021	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio Consolidato	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0172	AMM-14	PTPCT-175	Procedimenti di competenza dell'Ufficio Comunale preposto all'assistenza agli Organi Politici	Designazione, nomina di rappresentanti del Comune in Enti, Aziende ed Istituzioni da parte del Sindaco	Settore Amministrativo	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Alterazione valutazioni istanza con l'obiettivo di favorire soggetti terzi - Falsificazione curriculum vitae - Designazione soggetti privi dei requisiti stabiliti dall'Amministrazione Comunale	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello CRITICO
NOV-0173	AMM-15	PTPCT-176	Procedimenti di competenza dell'Ufficio Comunale preposto all'assistenza agli Organi Politici	Revoca di rappresentanti del Comune in enti, aziende ed istituzioni da parte del Sindaco	Settore Amministrativo	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata segnalazione perdita requisiti nominati - Ommissione controlli	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello CRITICO
NOV-0174	AMM-16	PTPCT-177	Procedimenti di competenza dell'Ufficio Comunale preposto all'assistenza agli Organi Politici	Istruttoria istanze di controllo dei consiglieri (interpellanze, interrogazioni, mozioni ed ordini del giorno)	Settore Amministrativo	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Alterazione istruttoria con l'obiettivo di alterare ovvero condizionare l'azione politica	Basso	Alto	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0175	AMM-17	PTPCT-178	Gestione protocollo	Protocollo atti e/o documenti destinati all'Amministrazione Comunale	Settore Amministrativo	Ufficio Protocollo	Omessa protocollazione di atti - Falsificazione atti	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Rischio di livello BASSO
NOV-0176	AMM-18	PTPCT-179	Gestione protocollo	Autorizzazione all'annullamento di protocollo	Settore Amministrativo	Ufficio Protocollo	Annullamento illegittimo di protocollo al fine di celare un documento	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Rischio di livello BASSO
NOV-0177	AMM-19	PTPCT-180	Gestione protocollo	Attivazione del registro d'emergenza	Settore Amministrativo	Ufficio Protocollo	Ritardata attivazione del registro d'emergenza a seguito della richiesta/comunicazione	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Rischio di livello BASSO
NOV-0178	AMM-20	PTPCT-181	Gestione protocollo	Manuale di gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi: adozione	Settore Amministrativo	Ufficio Protocollo	Mancata o ritardata adozione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi - Violazione delle norme di legge	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Rischio di livello BASSO
NOV-0179	AMM-21	PTPCT-182	Gestione protocollo	Manuale di gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi: modifiche	Settore Amministrativo	Ufficio Protocollo	Modifiche del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi in violazione delle norme di legge	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Rischio di livello BASSO
NOV-0180	AMM-22	PTPCT-183	Gestione archivio	Manuale di gestione dell'archivio comunale: adozione	Settore Amministrativo	Servizio Demografici - Elettorali - Coordinamento e Sviluppo Informatico Protezione Dati Personali	Mancata o ritardata adozione del manuale di gestione dell'archivio comunale - Violazione delle norme di legge	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Rischio di livello BASSO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SERVIZIO UFFICIO	RISCHI COMPORAMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	Grado di discrezionalità decisore	Rilevanza degli interessi esterni	Opacità del processo decisionale	Presenza di "eventi sentinella"	Livello attuazione misure trattamento	Presenza di gravi rilevi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	VALUTAZIONE PROBABILITA'	Impatto Reputazionale	Impatto in termini di contenzioso	Impatto Organizzativo	Impatto Economico	VALUTAZIONE IMPATTO	PONDERAZIONE MOTIVAZIONE
CODICE GENERALE PROC.	CODICE SETTORE PROC.	CODICE PTPC																		
NOV-001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione controlli - Selezione di atti non effettuata con modalità di campionamento oggettive	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-007	SEGR-007	PTPCT-007	Sistema di misurazione e valutazione delle performance	Elaborazione relazione sulla performance	Segretario Generale	Nucleo di Valutazione	Alterazione del sistema della performance per favorire ovvero sfavorire dirigenti ovvero per alterare la performance politica dell'Ente	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello BASSO
NOV-008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Omissione controlli - Falsificazione dati controlli	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Alterazione dell'istruttoria ai fini della modifica del piano di razionalizzazione	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata approvazione del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata verifica del indicazioni contenute nel Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-016	SEGR-016	PTPCT-016	Nucleo di Valutazione	Definizione della graduazione delle Posizioni Dirigenziali e Organizzative	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione della graduazione dei criteri di graduazione delle Posizioni Dirigenziali ed Organizzative per favorire interessi di specifici soggetti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-017	SEGR-017	PTPCT-017	Accesso agli atti	Domanda di riesame nel caso di diniego, anche parziale a richiesta di accesso civico a dati, atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	RPC	RPC	Alterazione della valutazione della domanda di riesame per favorire ovvero danneggiare soggetti terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-018	SEGR-018	PTPCT-018	Accesso agli atti	Registro delle domande di accesso documentale, civico e generalizzato: compilazione e tenuta	RPC	RPC	Anomalie nella tenuta e compilazione del registro delle domande di accesso per favorire interessi di terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-019	SEGR-019	PTPCT-019	Accessibilità	Obiettivi di Accessibilità	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione e mancata definizione degli obiettivi di accessibilità	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-020	FIN-001	PTPCT-020	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio di Previsione	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento contabile in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello MEDIO
NOV-021	FIN-002	PTPCT-021	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio Consolidato	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0181	AMM-23	PTPCT-184	Gestione archivio	Manuale di gestione dell'archivio comunale: modifiche	Settore Amministrativo	Servizio Demografici - Elettorali - Coordinamento e Sviluppo Informatico Protezione Dati Personali	Modifiche del manuale di gestione dell'archivio comunale in violazione delle norme di legge	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Rischio di livello BASSO
NOV-0182	AMM-24	PTPCT-185	Gestione documenti e certificazioni	Autenticazioni di sottoscrizioni, copie e dichiarazioni sostitutive	Settore Amministrativo	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	False autenticazione - Errato ovvero omesso rilascio di copie e dichiarazioni - Omissione controlli - Mancato rispetto dei termini procedurali	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Rischio di livello BASSO
NOV-0183	AMM-25	PTPCT-186	Gestione documenti e certificazioni	Certificazioni di natura contabile	Settore Amministrativo	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Errato ovvero omesso rilascio di certificazioni - Omissione controlli - Mancato rispetto dei termini procedurali	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello BASSO
NOV-0184	AMM-26	PTPCT-187	Gestione documenti e certificazioni	Certificazione di credito liquido certo ed esigibile per cessione del credito nei confronti della PA	Settore Amministrativo	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Distorsione del processo istruttorio per favorire o danneggiare soggetti terzi - Errato ovvero omesso rilascio di certificazioni - Omissione controlli - Mancato rispetto dei termini procedurali	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello BASSO
NOV-0185	AMM-27	PTPCT-188	Gestione documenti e certificazioni	Autorizzazione alla cessione del credito	Settore Amministrativo	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Distorsione del processo istruttorio per favorire o danneggiare soggetti terzi - Errato ovvero omesso rilascio di autorizzazioni - Omissione controlli - Mancato rispetto dei termini procedurali	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello BASSO
NOV-0186	AMM-28	PTPCT-189	Albo Pretorio On-Line	Pubblicazione all'Albo Pretorio On-Line	Settore Amministrativo	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omessa o parziale pubblicazione in violazione delle norme e dei regolamenti - Alterazione nella pubblicazione di atti al fine di favorire interessi di soggetti terzi	Medio	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0187	AMM-29	PTPCT-190	Rilascio carte di identità	Rilascio documenti	Settore Amministrativo	Servizio Demografici - Elettorali - Coordinamento e Sviluppo Informatico Protezione Dati Personali	Rilascio documenti identità in violazione della normativa di settore	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SERVIZIO UFFICIO	RISCHI COMPORTEMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	Grado di discrezionalità decisore	Rilevanza degli interessi esterni	Opacità del processo decisionale	Presenza di "eventi sentinella"	Livello attuazione misure trattamento	Presenza di gravi rilevi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	VALUTAZIONE PROBABILITA'	Impatto Reputazionale	Impatto in termini di contenzioso	Impatto Organizzativo	Impatto Economico	VALUTAZIONE IMPATTO	PONDERAZIONE MOTIVAZIONE
CODICE GENERALE PROC.	CODICE SETTORE PROC.	CODICE PTPC																		
NOV-001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione controlli - Selezione di atti non effettuata con modalità di campionamento oggettive	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-007	SEGR-007	PTPCT-007	Sistema di misurazione e valutazione delle performance	Elaborazione relazione sulla performance	Segretario Generale	Nucleo di Valutazione	Alterazione del sistema della performance per favorire ovvero sfavorire dirigenti ovvero per alterare la performance politica dell'Ente	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello BASSO
NOV-008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Omissione controlli - Falsificazione dati controlli	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Alterazione dell'istruttoria ai fini della modifica del piano di razionalizzazione	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata approvazione del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata verifica del indicazioni contenute nel Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-016	SEGR-016	PTPCT-016	Nucleo di Valutazione	Definizione della graduazione delle Posizioni Dirigenziali e Organizzative	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione della graduazione dei criteri di graduazione delle Posizioni Dirigenziali ed Organizzative per favorire interessi di specifici soggetti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-017	SEGR-017	PTPCT-017	Accesso agli atti	Domanda di riesame nel caso di diniego, anche parziale a richiesta di accesso civico a dati, atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	RPC	RPC	Alterazione della valutazione della domanda di riesame per favorire ovvero danneggiare soggetti terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-018	SEGR-018	PTPCT-018	Accesso agli atti	Registro delle domande di accesso documentale, civico e generalizzato: compilazione e tenuta	RPC	RPC	Anomalie nella tenuta e compilazione del registro delle domande di accesso per favorire interessi di terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-019	SEGR-019	PTPCT-019	Accessibilità	Obiettivi di Accessibilità	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione e mancata definizione degli obiettivi di accessibilità	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-020	FIN-001	PTPCT-020	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio di Previsione	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento contabile in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello MEDIO
NOV-021	FIN-002	PTPCT-021	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio Consolidato	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0188	AMM-30	PTPCT-191	Rilascio certificazione anagrafica allo sportello	Rilascio certificazione anagrafica	Settore Amministrativo	Servizio Demografici - Elettorali - Coordinamento e Sviluppo Informatico Protezione Dati Personali	Rilascio di certificato falso	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-0189	AMM-31	PTPCT-192	Rilascio certificazione anagrafica storica con ricerca d'archivio (anteriore al 1993 - data di informatizzazione)	Rilascio certificazione anagrafica	Settore Amministrativo	Servizio Demografici - Elettorali - Coordinamento e Sviluppo Informatico Protezione Dati Personali	Rilascio di certificato falso - Rilascio certificazione in assenza della marca da bollo	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-0190	AMM-32	PTPCT-193	Autentiche di foto	Autentiche di foto	Settore Amministrativo	Servizio Demografici - Elettorali - Coordinamento e Sviluppo Informatico Protezione Dati Personali	Falsa autenticazione	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-0191	AMM-33	PTPCT-194	Autentiche di firma	Autentiche di firma	Settore Amministrativo	Servizio Demografici - Elettorali - Coordinamento e Sviluppo Informatico Protezione Dati Personali	Falsa autenticazione - Rilascio di copia conforme in assenza di marca da bollo quando necessaria	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-0192	AMM-34	PTPCT-195	Iscrizione anagrafica su richiesta del cittadino	Iscrizione anagrafica	Settore Amministrativo	Servizio Demografici - Elettorali - Coordinamento e Sviluppo Informatico Protezione Dati Personali	Iscrizione e cancellazione di soggetti privi di requisiti	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-0193	AMM-35	PTPCT-196	Cancellazione anagrafica su richiesta del nuovo comune di residenza	Cancellazione anagrafica	Settore Amministrativo	Servizio Demografici - Elettorali - Coordinamento e Sviluppo Informatico Protezione Dati Personali	Cancellazione effettuata in mancanza di requisiti ed omissione relative verifiche	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-0194	AMM-36	PTPCT-197	Mutazione anagrafica di residenza su richiesta del cittadino	Variazione di residenza	Settore Amministrativo	Servizio Demografici - Elettorali - Coordinamento e Sviluppo Informatico Protezione Dati Personali	Variazione indirizzo in mancanza di requisiti e omissione controlli	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SERVIZIO UFFICIO	RISCHI COMPORAMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	Grado di discrezionalità decisore	Rilevanza degli interessi esterni	Opacità del processo decisionale	Presenza di "eventi sentinella"	Livello attuazione misure trattamento	Presenza di gravi rilevi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	VALUTAZIONE PROBABILITA'	Impatto Reputazionale	Impatto in termini di contenzioso	Impatto Organizzativo	Impatto Economico	VALUTAZIONE IMPATTO	PONDERAZIONE MOTIVAZIONE	
CODICE GENERALE PROC.	CODICE SETTORE PROC.	CODICE PTPC																			
NOV-001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO	
NOV-002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO	
NOV-003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO	
NOV-004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO	
NOV-005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione controlli - Selezione di atti non effettuata con modalità di campionamento oggettive	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO	
NOV-006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO	
NOV-007	SEGR-007	PTPCT-007	Sistema di misurazione e valutazione delle performance	Elaborazione relazione sulla performance	Segretario Generale	Nucleo di Valutazione	Alterazione del sistema della performance per favorire ovvero sfavorire dirigenti ovvero per alterare la performance politica dell'Ente	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello BASSO	
NOV-008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO	
NOV-009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Omissione controlli - Falsificazione dati controlli	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO	
NOV-010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Alterazione dell'istruttoria ai fini della modifica del piano di razionalizzazione	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO	
NOV-011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata approvazione del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO	
NOV-012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata verifica del indicazioni contenute nel Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO	
NOV-013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO	
NOV-014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO	
NOV-015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO	
NOV-016	SEGR-016	PTPCT-016	Nucleo di Valutazione	Definizione della graduazione delle Posizioni Dirigenziali e Organizzative	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione della graduazione dei criteri di graduazione delle Posizioni Dirigenziali ed Organizzative per favorire interessi di specifici soggetti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO	
NOV-017	SEGR-017	PTPCT-017	Accesso agli atti	Domanda di riesame nel caso di diniego, anche parziale a richiesta di accesso civico a dati, atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	RPC	RPC	Alterazione della valutazione della domanda di riesame per favorire ovvero danneggiare soggetti terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO	
NOV-018	SEGR-018	PTPCT-018	Accesso agli atti	Registro delle domande di accesso documentale, civico e generalizzato: compilazione e tenuta	RPC	RPC	Anomalie nella tenuta e compilazione del registro delle domande di accesso per favorire interessi di terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO	
NOV-019	SEGR-019	PTPCT-019	Accessibilità	Obiettivi di Accessibilità	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione e mancata definizione degli obiettivi di accessibilità	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO	
NOV-020	FIN-001	PTPCT-020	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio di Previsione	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento contabile in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello MEDIO	
NOV-021	FIN-002	PTPCT-021	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio Consolidato	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Rischio di livello MEDIO	
NOV-0195	AMM-37	PTPCT-198	Rinnovo dichiarazione di dimora abituale (cittadini extracomunitari)	Rinnovo dichiarazione di dimora abituale (cittadini extracomunitari)	Settore Amministrativo	Servizio Demografici - Elettorali - Coordinamento e Sviluppo Informatico Protezione Dati Personali	Rilascio false dichiarazioni - Alterazione procedura istruttoria al fine di favorire interessi di terzi - Omissione controlli	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-0196	AMM-38	PTPCT-199	Rilascio attestazioni di soggiorno (cittadini comunitari)	Rilascio attestazioni di soggiorno (cittadini comunitari)	Settore Amministrativo	Servizio Demografici - Elettorali - Coordinamento e Sviluppo Informatico Protezione Dati Personali	Rilascio false attestazioni - Alterazione procedura istruttoria al fine di favorire interessi di terzi - Omissione controlli	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-0197	AMM-39	PTPCT-200	Rilascio certificazione anagrafica, a seguito di richiesta mediante pec/e-mail	Rilascio certificazione anagrafica	Settore Amministrativo	Servizio Demografici - Elettorali - Coordinamento e Sviluppo Informatico Protezione Dati Personali	False certificazioni	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-0198	AMM-40	PTPCT-201	Iscrizioni A.I.R.E. (richiesta da parte del Consolato Italiano)	Iscrizione A.I.R.E.	Settore Amministrativo	Servizio Demografici - Elettorali - Coordinamento e Sviluppo Informatico Protezione Dati Personali	Contraffazione registri - Iscrizione di soggetti privi di requisiti - Alterazione procedura istruttoria al fine di favorire interessi di terzi - Omissione controlli	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-0199	AMM-41	PTPCT-202	Iscrizioni A.I.R.E. (richiesta da parte del cittadino)	Iscrizione A.I.R.E.	Settore Amministrativo	Servizio Demografici - Elettorali - Coordinamento e Sviluppo Informatico Protezione Dati Personali	Contraffazione registri - Iscrizione di soggetti privi di requisiti - Alterazione procedura istruttoria al fine di favorire interessi di terzi - Omissione controlli	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-0200	AMM-42	PTPCT-203	Cancellazioni A.I.R.E.	Cancellazioni A.I.R.E.	Settore Amministrativo	Servizio Demografici - Elettorali - Coordinamento e Sviluppo Informatico Protezione Dati Personali	Contraffazione registri - Alterazione procedura istruttoria al fine di favorire interessi di terzi - Omissione controlli	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-0201	AMM-43	PTPCT-204	Variazioni di residenza A.I.R.E.	Variazioni di residenza A.I.R.E.	Settore Amministrativo	Servizio Demografici - Elettorali - Coordinamento e Sviluppo Informatico Protezione Dati Personali	Contraffazione registri - Alterazione procedura istruttoria al fine di favorire interessi di terzi - Omissione controlli	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SERVIZIO UFFICIO	RISCHI COMPORAMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	Grado di discrezionalità decisore	Rilevanza degli interessi esterni	Opacità del processo decisionale	Presenza di "eventi sentinella"	Livello attuazione misure trattamento	Presenza di gravi rilevi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	VALUTAZIONE PROBABILITA'	Impatto Reputazionale	Impatto in termini di contenzioso	Impatto Organizzativo	Impatto Economico	VALUTAZIONE IMPATTO	PONDERAZIONE MOTIVAZIONE
CODICE GENERALE PROC.	CODICE SETTORE PROC.	CODICE PTPC																		
NOV-001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione controlli - Selezione di atti non effettuata con modalità di campionamento oggettive	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-007	SEGR-007	PTPCT-007	Sistema di misurazione e valutazione delle performance	Elaborazione relazione sulla performance	Segretario Generale	Nucleo di Valutazione	Alterazione del sistema della performance per favorire ovvero sfavorire dirigenti ovvero per alterare la performance politica dell'Ente	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello BASSO
NOV-008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Omissione controlli - Falsificazione dati controlli	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Alterazione dell'istruttoria ai fini della modifica del piano di razionalizzazione	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata approvazione del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata verifica del indicazioni contenute nel Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-016	SEGR-016	PTPCT-016	Nucleo di Valutazione	Definizione della graduazione delle Posizioni Dirigenziali e Organizzative	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione della graduazione dei criteri di graduazione delle Posizioni Dirigenziali ed Organizzative per favorire interessi di specifici soggetti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-017	SEGR-017	PTPCT-017	Accesso agli atti	Domanda di riesame nel caso di diniego, anche parziale a richiesta di accesso civico a dati, atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	RPC	RPC	Alterazione della valutazione della domanda di riesame per favorire ovvero danneggiare soggetti terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-018	SEGR-018	PTPCT-018	Accesso agli atti	Registro delle domande di accesso documentale, civico e generalizzato: compilazione e tenuta	RPC	RPC	Anomalie nella tenuta e compilazione del registro delle domande di accesso per favorire interessi di terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-019	SEGR-019	PTPCT-019	Accessibilità	Obiettivi di Accessibilità	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione e mancata definizione degli obiettivi di accessibilità	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-020	FIN-001	PTPCT-020	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio di Previsione	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento contabile in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello MEDIO
NOV-021	FIN-002	PTPCT-021	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio Consolidato	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-022	AMM-44	PTPCT-205	Mutazioni A.I.R.E.	Mutazioni A.I.R.E.	Settore Amministrativo	Servizio Demografici - Elettorali - Coordinamento e Sviluppo Informatico Protezione Dati Personali	Contraffazione registri - Alterazione procedura istruttoria al fine di favorire interessi di terzi - Omissione controlli	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-023	AMM-45	PTPCT-206	Trasferimento da altra A.I.R.E.	Trasferimento da altra A.I.R.E.	Settore Amministrativo	Servizio Demografici - Elettorali - Coordinamento e Sviluppo Informatico Protezione Dati Personali	Contraffazione registri - Alterazione procedura istruttoria al fine di favorire interessi di terzi - Omissione controlli	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-024	AMM-46	PTPCT-207	Concessione nulla osta carte di identità per rilascio da parte dei consolati italiani ai cittadini iscritti all'A.I.R.E.	Concessione nulla osta carte di identità per rilascio da parte dei consolati italiani ai cittadini iscritti all'A.I.R.E.	Settore Amministrativo	Servizio Demografici - Elettorali - Coordinamento e Sviluppo Informatico Protezione Dati Personali	Contraffazione registri - Alterazione procedura istruttoria al fine di favorire interessi di terzi - Omissione controlli - Concessione nulla osta in violazione di norme	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-025	AMM-47	PTPCT-208	Rilascio nulla osta per carte di identità di ns. cittadini richieste in altri Comuni non subentrati in ANPR	Rilascio nulla osta	Settore Amministrativo	Servizio Demografici - Elettorali - Coordinamento e Sviluppo Informatico Protezione Dati Personali	Contraffazione registri - Alterazione procedura istruttoria al fine di favorire interessi di terzi - Omissione controlli - Concessione nulla osta in violazione di norme	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-026	AMM-48	PTPCT-209	Rilevazioni statistiche demografiche	Rilevazioni statistiche demografiche	Settore Amministrativo	Servizio Demografici - Elettorali - Coordinamento e Sviluppo Informatico Protezione Dati Personali	Alterazione statistiche demografiche per favorire interessi di soggetti terzi - Omissioni - Violazioni di norme	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-027	AMM-49	PTPCT-210	Iscrizione anagrafica d'ufficio	Iscrizione anagrafica d'ufficio	Settore Amministrativo	Servizio Demografici - Elettorali - Coordinamento e Sviluppo Informatico Protezione Dati Personali	Contraffazione registri - Iscrizione di soggetti privi di requisiti	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-028	AMM-50	PTPCT-211	Cambio di indirizzo d'ufficio	Cambio di indirizzo d'ufficio	Settore Amministrativo	Servizio Demografici - Elettorali - Coordinamento e Sviluppo Informatico Protezione Dati Personali	Contraffazione registri - Alterazione procedura istruttoria al fine di favorire interessi di terzi - Omissione controlli	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SERVIZIO UFFICIO	RISCHI COMPORAMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	Grado di discrezionalità decisore	Rilevanza degli interessi esterni	Opacità del processo decisionale	Presenza di "eventi sentinella"	Livello attuazione misure trattamento	Presenza di gravi rilevi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	VALUTAZIONE PROBABILITA'	Impatto Reputazionale	Impatto in termini di contenzioso	Impatto Organizzativo	Impatto Economico	VALUTAZIONE IMPATTO	PONDERAZIONE MOTIVAZIONE	
CODICE GENERALE PROC.	CODICE SETTORE PROC.	CODICE PTPC																			
NOV-001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO	
NOV-002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO	
NOV-003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO	
NOV-004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO	
NOV-005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione controlli - Selezione di atti non effettuata con modalità di campionamento oggettive	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO	
NOV-006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO	
NOV-007	SEGR-007	PTPCT-007	Sistema di misurazione e valutazione delle performance	Elaborazione relazione sulla performance	Segretario Generale	Nucleo di Valutazione	Alterazione del sistema della performance per favorire ovvero sfavorire dirigenti ovvero per alterare la performance politica dell'Ente	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello BASSO	
NOV-008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO	
NOV-009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Omissione controlli - Falsificazione dati controlli	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO	
NOV-010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Alterazione dell'istruttoria ai fini della modifica del piano di razionalizzazione	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO	
NOV-011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata approvazione del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO	
NOV-012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata verifica del indicazioni contenute nel Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO	
NOV-013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO	
NOV-014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO	
NOV-015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO	
NOV-016	SEGR-016	PTPCT-016	Nucleo di Valutazione	Definizione della graduazione delle Posizioni Dirigenziali e Organizzative	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione della graduazione dei criteri di graduazione delle Posizioni Dirigenziali ed Organizzative per favorire interessi di specifici soggetti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO	
NOV-017	SEGR-017	PTPCT-017	Accesso agli atti	Domanda di riesame nel caso di diniego, anche parziale a richiesta di accesso civico a dati, atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	RPC	RPC	Alterazione della valutazione della domanda di riesame per favorire ovvero danneggiare soggetti terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO	
NOV-018	SEGR-018	PTPCT-018	Accesso agli atti	Registro delle domande di accesso documentale, civico e generalizzato: compilazione e tenuta	RPC	RPC	Anomalie nella tenuta e compilazione del registro delle domande di accesso per favorire interessi di terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO	
NOV-019	SEGR-019	PTPCT-019	Accessibilità	Obiettivi di Accessibilità	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione e mancata definizione degli obiettivi di accessibilità	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO	
NOV-020	FIN-001	PTPCT-020	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio di Previsione	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento contabile in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello MEDIO	
NOV-021	FIN-002	PTPCT-021	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio Consolidato	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Rischio di livello MEDIO	
NOV-0209	AMM-51	PTPCT-212	Cancellazione anagrafica per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale	Cancellazione anagrafica	Settore Amministrativo	Servizio Demografici - Elettorali - Coordinamento e Sviluppo Informatico Protezione Dati Personali	Contraffazione registri - Alterazione procedura istruttoria al fine di favorire interessi di terzi - Ommissione controlli	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-0210	AMM-52	PTPCT-213	Cancellazione anagrafica per l'estero	Cancellazione anagrafica	Settore Amministrativo	Servizio Demografici - Elettorali - Coordinamento e Sviluppo Informatico Protezione Dati Personali	Contraffazione registri - Alterazione procedura istruttoria al fine di favorire interessi di terzi - Ommissione controlli	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-0211	AMM-53	PTPCT-214	Cancellazione anagrafica per irreperibilità	Cancellazione anagrafica	Settore Amministrativo	Servizio Demografici - Elettorali - Coordinamento e Sviluppo Informatico Protezione Dati Personali	Contraffazione registri - Alterazione procedura istruttoria al fine di favorire interessi di terzi - Ommissione controlli	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-0212	AMM-54	PTPCT-215	Attribuzione numeri civici	Attribuzione numeri civici	Settore Amministrativo	Servizio Demografici - Elettorali - Coordinamento e Sviluppo Informatico Protezione Dati Personali	Contraffazione registri - Alterazione toponomastica	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-0213	AMM-55	PTPCT-216	Versamento mensile incassi	Gestione cassa	Settore Amministrativo	Servizio Demografici - Elettorali - Coordinamento e Sviluppo Informatico Protezione Dati Personali	Omissione totale ovvero parziale incassi mensili - Contraffazione registri e contabilità - Sottrazione somme	Medio	Alto	Basso	Basso	medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO	
NOV-0214	AMM-56	PTPCT-217	Versamento mensile incassi	Gestione cassa	Settore Amministrativo	Servizio Demografici - Elettorali - Coordinamento e Sviluppo Informatico Protezione Dati Personali	Omissione totale ovvero parziale incassi mensili - Contraffazione registri e contabilità - Sottrazione somme	Medio	Alto	Basso	Basso	medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO	
NOV-0215	AMM-57	PTPCT-218	Rendicontazioni gestione cassa	Redazione rendicontazione gestione cassa mensile, trimestrale o annuale	Settore Amministrativo	Servizio Demografici - Elettorali - Coordinamento e Sviluppo Informatico Protezione Dati Personali	Contraffazione rendiconto gestione cassa mensile, trimestrale o annuale	Medio	Alto	Medio	Basso	medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO	

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SERVIZIO UFFICIO	RISCHI COMPORIMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	Grado di discrezionalità decisore	Rilevanza degli interessi esterni	Opacità del processo decisionale	Presenza di "eventi sentinella"	Livello attuazione misure trattamento	Presenza di gravi rilevi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	VALUTAZIONE PROBABILITA'	Impatto Reputazionale	Impatto in termini di contenzioso	Impatto Organizzativo	Impatto Economico	VALUTAZIONE IMPATTO	PONDERAZIONE MOTIVAZIONE
CODICE GENERALE PROC.	CODICE SETTORE PROC.	CODICE PTPC																		
NOV-001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione controlli - Selezione di atti non effettuata con modalità di campionamento oggettive	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-007	SEGR-007	PTPCT-007	Sistema di misurazione e valutazione delle performance	Elaborazione relazione sulla performance	Segretario Generale	Nucleo di Valutazione	Alterazione del sistema della performance per favorire ovvero sfavorire dirigenti ovvero per alterare la performance politica dell'Ente	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello BASSO
NOV-008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Omissione controlli - Falsificazione dati controlli	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Alterazione dell'istruttoria ai fini della modifica del piano di razionalizzazione	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata approvazione del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata verifica del indicazioni contenute nel Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-016	SEGR-016	PTPCT-016	Nucleo di Valutazione	Definizione della graduazione delle Posizioni Dirigenziali e Organizzative	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione della graduazione dei criteri di graduazione delle Posizioni Dirigenziali ed Organizzative per favorire interessi di specifici soggetti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-017	SEGR-017	PTPCT-017	Accesso agli atti	Domanda di riesame nel caso di diniego, anche parziale a richiesta di accesso civico a dati, atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	RPC	RPC	Alterazione della valutazione della domanda di riesame per favorire ovvero danneggiare soggetti terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-018	SEGR-018	PTPCT-018	Accesso agli atti	Registro delle domande di accesso documentale, civico e generalizzato: compilazione e tenuta	RPC	RPC	Anomalie nella tenuta e compilazione del registro delle domande di accesso per favorire interessi di terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-019	SEGR-019	PTPCT-019	Accessibilità	Obiettivi di Accessibilità	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione e mancata definizione degli obiettivi di accessibilità	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-020	FIN-001	PTPCT-020	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio di Previsione	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento contabile in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello MEDIO
NOV-021	FIN-002	PTPCT-021	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio Consolidato	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0216	AMM-58	PTPCT-219	Rendicontazione gestione cassa	Redazione rendicontazione gestione cassa mensile, trimestrale o annuale	Settore Amministrativo	Servizio Demografici - Elettorali - Coordinamento e Sviluppo Informatico Protezione Dati Personali	Contraffazione rendiconto gestione cassa mensile, trimestrale o annuale	Medio	Alto	Medio	Basso	medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0217	AMM-59	PTPCT-220	Predisposizione e prenotazione on-line passaporto	Predisposizione e prenotazione on-line passaporto	Settore Amministrativo	Servizio Demografici - Elettorali - Coordinamento e Sviluppo Informatico Protezione Dati Personali	Alterazione prenotazioni e mancato rispetto dell'ordine temporale	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-0218	AMM-60	PTPCT-221	Autentica di copia	Autentica di copia	Settore Amministrativo	Servizio Demografici - Elettorali - Coordinamento e Sviluppo Informatico Protezione Dati Personali	Falsa autenticazione - Rilascio di copia conforme in assenza di marca da bollo quando necessaria	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-0219	AMM-61	PTPCT-222	Autentica di firme su passaggi di proprietà dei beni mobili registrati	Autentica di firma	Settore Amministrativo	Servizio Demografici - Elettorali - Coordinamento e Sviluppo Informatico Protezione Dati Personali	Falsa autenticazione	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-0220	AMM-62	PTPCT-223	Lista di Leva	Redazione liste di Leva	Settore Amministrativo	Servizio Demografici - Elettorali - Coordinamento e Sviluppo Informatico Protezione Dati Personali	Contraffazione registri - Alterazione procedura istruttoria al fine di favorire interessi di terzi - Omissione controlli	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-0221	AMM-63	PTPCT-224	Iscrizioni di Atti nei Registri dello Stato Civile (Nascita - Matrimonio - Unioni Civili - Morte - Cittadinanza)	Redazione di atti di stato civile	Settore Amministrativo	Servizio Demografici - Elettorali - Coordinamento e Sviluppo Informatico Protezione Dati Personali	Contraffazione registri - Alterazione procedura istruttoria al fine di favorire interessi di terzi - Omissione controlli	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-0222	AMM-64	PTPCT-225	Trascrizioni di Atti nei Registri dello Stato Civile (Nascita - Matrimonio - Unioni Civili - Morte - Cittadinanza)	Redazione di atti di stato civile	Settore Amministrativo	Servizio Demografici - Elettorali - Coordinamento e Sviluppo Informatico Protezione Dati Personali	Contraffazione registri - Alterazione procedura istruttoria al fine di favorire interessi di terzi - Omissione controlli	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SERVIZIO UFFICIO	RISCHI COMPORTEMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	Grado di discrezionalità decisore	Rilevanza degli interessi esterni	Opacità del processo decisionale	Presenza di "eventi sentinella"	Livello attuazione misure trattamento	Presenza di gravi rilevi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	VALUTAZIONE PROBABILITA'	Impatto Reputazionale	Impatto in termini di contenzioso	Impatto Organizzativo	Impatto Economico	VALUTAZIONE IMPATTO	PONDERAZIONE MOTIVAZIONE	
CODICE GENERALE PROC.	CODICE SETTORE PROC.	CODICE PTPC																			
NOV-001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO	
NOV-002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO	
NOV-003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO	
NOV-004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO	
NOV-005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione controlli - Selezione di atti non effettuata con modalità di campionamento oggettive	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO	
NOV-006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO	
NOV-007	SEGR-007	PTPCT-007	Sistema di misurazione e valutazione delle performance	Elaborazione relazione sulla performance	Segretario Generale	Nucleo di Valutazione	Alterazione del sistema della performance per favorire ovvero sfavorire dirigenti ovvero per alterare la performance politica dell'Ente	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello BASSO	
NOV-008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO	
NOV-009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Omissione controlli - Falsificazione dati controlli	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO	
NOV-010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Alterazione dell'istruttoria ai fini della modifica del piano di razionalizzazione	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO	
NOV-011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata approvazione del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO	
NOV-012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata verifica del indicazioni contenute nel Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO	
NOV-013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO	
NOV-014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO	
NOV-015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO	
NOV-016	SEGR-016	PTPCT-016	Nucleo di Valutazione	Definizione della graduazione delle Posizioni Dirigenziali e Organizzative	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione della graduazione dei criteri di graduazione delle Posizioni Dirigenziali ed Organizzative per favorire interessi di specifici soggetti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO	
NOV-017	SEGR-017	PTPCT-017	Accesso agli atti	Domanda di riesame nel caso di diniego, anche parziale a richiesta di accesso civico a dati, atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	RPC	RPC	Alterazione della valutazione della domanda di riesame per favorire ovvero danneggiare soggetti terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO	
NOV-018	SEGR-018	PTPCT-018	Accesso agli atti	Registro delle domande di accesso documentale, civico e generalizzato: compilazione e tenuta	RPC	RPC	Anomalie nella tenuta e compilazione del registro delle domande di accesso per favorire interessi di terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO	
NOV-019	SEGR-019	PTPCT-019	Accessibilità	Obiettivi di Accessibilità	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione e mancata definizione degli obiettivi di accessibilità	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO	
NOV-020	FIN-001	PTPCT-020	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio di Previsione	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento contabile in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello MEDIO	
NOV-021	FIN-002	PTPCT-021	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio Consolidato	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Rischio di livello MEDIO	
NOV-022	AMM-65	PTPCT-226	Annotazioni nei Registri dello Stato Civile (Nascita - Matrimonio - Unioni Civili Morte - Cittadinanza)	Effettuazione annotazione	Settore Amministrativo	Servizio Demografici - Elettorali - Coordinamento e Sviluppo Informatico Protezione Dati Personali	Contraffazione registri - Alterazione procedura istruttoria al fine di favorire interessi di terzi - Ommissione controlli	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-024	AMM-66	PTPCT-227	Procedimenti riguardanti l'iscrizione dell'accordo tra i coniugi in materia di separazione/divorzio e modifica delle condizioni, innanzi all'USC	iscrizione dell'accordo tra i coniugi in materia di separazione/divorzio e modifica delle condizioni, innanzi all'USC	Settore Amministrativo	Servizio Demografici - Elettorali - Coordinamento e Sviluppo Informatico Protezione Dati Personali	Contraffazione registri - Alterazione procedura istruttoria al fine di favorire interessi di terzi - Ommissione controlli	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO	
NOV-025	AMM-67	PTPCT-228	Procedimenti riguardanti la trascrizione della Convenzione di Negoziazione Assistita di Separazione, divorzio o modifica delle condizioni tra i coniugi davanti agli avvocati	Trascrizione della Convenzione di Negoziazione Assistita di Separazione, divorzio o modifica delle condizioni tra i coniugi davanti agli avvocati	Settore Amministrativo	Servizio Demografici - Elettorali - Coordinamento e Sviluppo Informatico Protezione Dati Personali	Mancata ovvero tardiva trascrizione della convenzione per favorire un particolare soggetto - Alterazione delle condizioni in collusione con soggetti terzi - Violazioni di norme e/o regolamenti	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO	
NOV-026	AMM-68	PTPCT-229	Procedimenti inerenti Disposizioni Anticipate di Trattamento (Testamento Biologico)	Registrazione e invio alla Banca dati Nazionale delle DAT	Settore Amministrativo	Servizio Demografici - Elettorali - Coordinamento e Sviluppo Informatico Protezione Dati Personali	Mancata ovvero tardiva trascrizione - Violazioni di norme e/o regolamenti	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO	
NOV-027	AMM-69	PTPCT-230	Ricerche storiche inerenti (fino a 4 certificazioni per ogni singola istanza)	Certificati/estratti dagli atti di stato civile	Settore Amministrativo	Servizio Demografici - Elettorali - Coordinamento e Sviluppo Informatico Protezione Dati Personali	Emissione/certificazioni non veritiere - Violazione di norme e/o regolamenti	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO	
NOV-028	AMM-70	PTPCT-231	Ricerche storiche (con almeno 5 certificazioni per ogni singola istanza)	Certificati/estratti dagli atti di stato civile	Settore Amministrativo	Servizio Demografici - Elettorali - Coordinamento e Sviluppo Informatico Protezione Dati Personali	Emissione/certificazioni non veritiere - Violazione di norme e/o regolamenti	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO	
NOV-029	AMM-71	PTPCT-232	Trascrizione di atti di stato civile relativamente a Cittadini italiani residenti all'estero	Trascrizione di atti di stato civile	Settore Amministrativo	Servizio Demografici - Elettorali - Coordinamento e Sviluppo Informatico Protezione Dati Personali	Mancata ovvero tardiva trascrizione atti per favorire un particolare soggetto - Violazioni di norme e/o regolamenti	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO	

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SERVIZIO UFFICIO	RISCHI COMPORAMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	Grado di discrezionalità decisore	Rilevanza degli interessi esterni	Opacità del processo decisionale	Presenza di "eventi sentinella"	Livello attuazione misure trattamento	Presenza di gravi rilevi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	VALUTAZIONE PROBABILITA'	Impatto Reputazionale	Impatto in termini di contenzioso	Impatto Organizzativo	Impatto Economico	VALUTAZIONE IMPATTO	PONDERAZIONE MOTIVAZIONE
CODICE GENERALE PROC.	CODICE SETTORE PROC.	CODICE PTPC																		
NOV-001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione controlli - Selezione di atti non effettuata con modalità di campionamento oggettive	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-007	SEGR-007	PTPCT-007	Sistema di misurazione e valutazione delle performance	Elaborazione relazione sulla performance	Segretario Generale	Nucleo di Valutazione	Alterazione del sistema della performance per favorire ovvero sfavorire dirigenti ovvero per alterare la performance politica dell'Ente	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello BASSO
NOV-008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Omissione controlli - Falsificazione dati controlli	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Alterazione dell'istruttoria ai fini della modifica del piano di razionalizzazione	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata approvazione del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata verifica del indicazioni contenute nel Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-016	SEGR-016	PTPCT-016	Nucleo di Valutazione	Definizione della graduazione delle Posizioni Dirigenziali e Organizzative	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione della graduazione dei criteri di graduazione delle Posizioni Dirigenziali ed Organizzative per favorire interessi di specifici soggetti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-017	SEGR-017	PTPCT-017	Accesso agli atti	Domanda di riesame nel caso di diniego, anche parziale a richiesta di accesso civico a dati, atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	RPC	RPC	Alterazione della valutazione della domanda di riesame per favorire ovvero danneggiare soggetti terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-018	SEGR-018	PTPCT-018	Accesso agli atti	Registro delle domande di accesso documentale, civico e generalizzato: compilazione e tenuta	RPC	RPC	Anomalie nella tenuta e compilazione del registro delle domande di accesso per favorire interessi di terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-019	SEGR-019	PTPCT-019	Accessibilità	Obiettivi di Accessibilità	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione e mancata definizione degli obiettivi di accessibilità	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-020	FIN-001	PTPCT-020	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio di Previsione	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento contabile in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello MEDIO
NOV-021	FIN-002	PTPCT-021	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio Consolidato	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0230	AMM-72	PTPCT-233	Trascrizione di atti di stato civile relativi a cittadini divenuti italiani per decreto (matrimonio o residenza)	Trascrizione di atti di stato civile	Settore Amministrativo	Servizio Demografici - Elettorali - Coordinamento e Sviluppo Informatico Protezione Dati Personali	Mancata ovvero tardiva trascrizione atti per favorire un particolare soggetto - Violazioni di norme e/o regolamenti	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-0231	AMM-73	PTPCT-234	Rilascio certificazione di stato civile a seguito di richiesta mediante pec/e-mail	Rilascio certificazione di stato civile	Settore Amministrativo	Servizio Demografici - Elettorali - Coordinamento e Sviluppo Informatico Protezione Dati Personali	Mancato ovvero tardivo rilascio certificazioni per favorire un particolare soggetto - Violazioni di norme e/o regolamenti	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-0232	AMM-74	PTPCT-235	Comunicazione elenco deceduti al SIC (Sistema Informativo del Casellario)	Comunicazione elenco deceduti	Settore Amministrativo	Servizio Demografici - Elettorali - Coordinamento e Sviluppo Informatico Protezione Dati Personali	Alterazioni registri - Violazioni di norme e/o regolamenti	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-0233	AMM-75	PTPCT-236	Elettorale	Aggiornamento dell'Albo dei Presidenti di seggio elettorale	Settore Amministrativo	Servizio Demografici - Elettorali - Coordinamento e Sviluppo Informatico Protezione Dati Personali	Omissione controlli - Contraffazione albo - Violazione di norme e/o regolamenti	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-0234	AMM-76	PTPCT-237	Elettorale	Tenuta e aggiornamento dell'Albo degli scrutatori di seggio elettorale	Settore Amministrativo	Servizio Demografici - Elettorali - Coordinamento e Sviluppo Informatico Protezione Dati Personali	Omissione controlli - Contraffazione albo - Violazione di norme e/o regolamenti	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-0235	AMM-77	PTPCT-238	Elettorale	Tenuta e aggiornamento delle liste elettorali generali, sezionali e aggiunte presso il Comune: revisioni semestrali, dinamiche ordinarie e straordinarie	Settore Amministrativo	Servizio Demografici - Elettorali - Coordinamento e Sviluppo Informatico Protezione Dati Personali	Omissione controlli - Contraffazione registri - Violazione di norme e/o regolamenti	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-0236	AMM-78	PTPCT-239	Elettorale	Esami e controlli sulla tenuta e aggiornamento delle liste elettorali generali, sezionali e aggiunte da parte della Sottocommissione Elettorale Circondariale	Settore Amministrativo	Servizio Demografici - Elettorali - Coordinamento e Sviluppo Informatico Protezione Dati Personali	Omissione controlli - Contraffazione liste - Violazione di norme e/o regolamenti	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SERVIZIO UFFICIO	RISCHI COMPORAMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	Grado di discrezionalità decisore	Rilevanza degli interessi esterni	Opacità del processo decisionale	Presenza di "eventi sentinella"	Livello attuazione misure trattamento	Presenza di gravi rilevi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	VALUTAZIONE PROBABILITA'	Impatto Reputazionale	Impatto in termini di contenzioso	Impatto Organizzativo	Impatto Economico	VALUTAZIONE IMPATTO	PONDERAZIONE MOTIVAZIONE	
CODICE GENERALE PROC.	CODICE SETTORE PROC.	CODICE PTPC																			
NOV-001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO	
NOV-002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO	
NOV-003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO	
NOV-004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO	
NOV-005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione controlli - Selezione di atti non effettuata con modalità di campionamento oggettive	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO	
NOV-006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO	
NOV-007	SEGR-007	PTPCT-007	Sistema di misurazione e valutazione delle performance	Elaborazione relazione sulla performance	Segretario Generale	Nucleo di Valutazione	Alterazione del sistema della performance per favorire ovvero sfavorire dirigenti ovvero per alterare la performance politica dell'Ente	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello BASSO	
NOV-008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO	
NOV-009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Omissione controlli - Falsificazione dati controlli	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO	
NOV-010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Alterazione dell'istruttoria ai fini della modifica del piano di razionalizzazione	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO	
NOV-011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata approvazione del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO	
NOV-012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata verifica del indicazioni contenute nel Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO	
NOV-013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO	
NOV-014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO	
NOV-015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO	
NOV-016	SEGR-016	PTPCT-016	Nucleo di Valutazione	Definizione della graduazione delle Posizioni Dirigenziali e Organizzative	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione della graduazione dei criteri di graduazione delle Posizioni Dirigenziali ed Organizzative per favorire interessi di specifici soggetti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO	
NOV-017	SEGR-017	PTPCT-017	Accesso agli atti	Domanda di riesame nel caso di diniego, anche parziale a richiesta di accesso civico a dati, atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	RPC	RPC	Alterazione della valutazione della domanda di riesame per favorire ovvero danneggiare soggetti terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO	
NOV-018	SEGR-018	PTPCT-018	Accesso agli atti	Registro delle domande di accesso documentale, civico e generalizzato: compilazione e tenuta	RPC	RPC	Anomalie nella tenuta e compilazione del registro delle domande di accesso per favorire interessi di terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO	
NOV-019	SEGR-019	PTPCT-019	Accessibilità	Obiettivi di Accessibilità	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione e mancata definizione degli obiettivi di accessibilità	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO	
NOV-020	FIN-001	PTPCT-020	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio di Previsione	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento contabile in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello MEDIO	
NOV-021	FIN-002	PTPCT-021	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio Consolidato	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Rischio di livello MEDIO	
NOV-0237	AMM-79	PTPCT-240	Elettorale	Rilascio certificati di iscrizione nelle liste elettorali per : 1) sottoscrizione proposte di referendum; 2) sottoscrizione proposte di legge di iniziativa popolare; 3) presentazione liste di candidati alle elezioni - Rilascio certificati di godimento diritti politici	Settore Amministrativo	Servizio Demografici - Elettorali - Coordinamento e Sviluppo Informatico Protezione Dati Personali	Contraffazione registri - Rilascio certificati a favore di soggetti privi di requisiti - Violazione di norme e/o regolamenti	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-0238	AMM-80	PTPCT-241	Elettorale	Rilascio delle copie delle liste elettorali	Settore Amministrativo	Servizio Demografici - Elettorali - Coordinamento e Sviluppo Informatico Protezione Dati Personali	Rilascio di copie false e/o incomplete - Violazione di norme e/o regolamenti	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO	
NOV-0239	AMM-81	PTPCT-242	Elettorale	Rilascio tessere elettorali	Settore Amministrativo	Servizio Demografici - Elettorali - Coordinamento e Sviluppo Informatico Protezione Dati Personali	Violazione di norme e/o regolamenti	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO	
NOV-0240	AMM-82	PTPCT-243	Elettorale	Rilevazioni statistiche a seguito revisioni dinamiche e semestrali	Settore Amministrativo	Servizio Demografici - Elettorali - Coordinamento e Sviluppo Informatico Protezione Dati Personali	Alterazione rilevazione statistiche per favorire interessi di parte - Violazione di norme e/o regolamenti	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO	
NOV-0241	AMM-83	PTPCT-244	Elettorale	Esami e controlli sulla tenuta e aggiornamento di tutte le tipologie di liste elettorali da parte della Sottocommissione elettorale circondariale: revisioni semestrali, dinamiche ordinarie e straordinarie	Settore Amministrativo	Servizio Demografici - Elettorali - Coordinamento e Sviluppo Informatico Protezione Dati Personali	Omissione controlli - Contraffazione liste - Violazione di norme e/o regolamenti	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO	
NOV-0242	AMM-84	PTPCT-245	Elettorale	Esame, approvazione e verbalizzazione candidature per Elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale dei Comuni di Novi Ligure e del Circondario elettorale	Settore Amministrativo	Servizio Demografici - Elettorali - Coordinamento e Sviluppo Informatico Protezione Dati Personali	Tardivi ovvero alterati esami, approvazione e verbalizzazione candidature elezioni amministrative - Omessa verifica dei requisiti in violazione di norme e/o regolamenti	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Basso	Medio	Rischio di livello BASSO	
NOV-0243	AMM-85	PTPCT-246	Elettorale	Supporto e assistenza ai responsabili elettorali dei Comuni del Circondario nell'ambito delle competenze connesse al funzionamento della Sottocommissione elettorale circondariale	Settore Amministrativo	Servizio Demografici - Elettorali - Coordinamento e Sviluppo Informatico Protezione Dati Personali	Violazione di norme e/o regolamenti	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Basso	Medio	Rischio di livello BASSO	

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SERVIZIO UFFICIO	RISCHI COMPORTEMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	Grado di discrezionalità decisore	Rilevanza degli interessi esterni	Opacità del processo decisionale	Presenza di "eventi sentinella"	Livello attuazione misure trattamento	Presenza di gravi rilevi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	VALUTAZIONE PROBABILITA'	Impatto Reputazionale	Impatto in termini di contenzioso	Impatto Organizzativo	Impatto Economico	VALUTAZIONE IMPATTO	PONDERAZIONE MOTIVAZIONE
CODICE GENERALE PROC.	CODICE SETTORE PROC.	CODICE PTPC																		
NOV-001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione controlli - Selezione di atti non effettuata con modalità di campionamento oggettive	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-007	SEGR-007	PTPCT-007	Sistema di misurazione e valutazione delle performance	Elaborazione relazione sulla performance	Segretario Generale	Nucleo di Valutazione	Alterazione del sistema della performance per favorire ovvero sfavorire dirigenti ovvero per alterare la performance politica dell'Ente	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello BASSO
NOV-008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Omissione controlli - Falsificazione dati controlli	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Alterazione dell'istruttoria ai fini della modifica del piano di razionalizzazione	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata approvazione del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata verifica del indicazioni contenute nel Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-016	SEGR-016	PTPCT-016	Nucleo di Valutazione	Definizione della graduazione delle Posizioni Dirigenziali e Organizzative	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione della graduazione dei criteri di graduazione delle Posizioni Dirigenziali ed Organizzative per favorire interessi di specifici soggetti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-017	SEGR-017	PTPCT-017	Accesso agli atti	Domanda di riesame nel caso di diniego, anche parziale a richiesta di accesso civico a dati, atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	RPC	RPC	Alterazione della valutazione della domanda di riesame per favorire ovvero danneggiare soggetti terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-018	SEGR-018	PTPCT-018	Accesso agli atti	Registro delle domande di accesso documentale, civico e generalizzato: compilazione e tenuta	RPC	RPC	Anomalie nella tenuta e compilazione del registro delle domande di accesso per favorire interessi di terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-019	SEGR-019	PTPCT-019	Accessibilità	Obiettivi di Accessibilità	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione e mancata definizione degli obiettivi di accessibilità	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-020	FIN-001	PTPCT-020	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio di Previsione	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento contabile in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello MEDIO
NOV-021	FIN-002	PTPCT-021	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio Consolidato	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0244	AMM-86	PTPCT-247	Elettorale	Attività volta a garantire composizione e funzionamento dei seggi elettorali mediante sostituzioni di Presidenti e scrutatori rinunciatari	Settore Amministrativo	Servizio Demografici - Elettorali - Coordinamento e Sviluppo Informatico Protezione Dati Personali	Alterazione attività di composizione e/o funzionamento seggi elettorali - Violazione di norme e/o regolamenti	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Basso	Medio	Rischio di livello BASSO
NOV-0245	AMM-87	PTPCT-248	Elettorale	Formazione degli elenchi dei Giudici popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise d'Appello	Settore Amministrativo	Servizio Demografici - Elettorali - Coordinamento e Sviluppo Informatico Protezione Dati Personali	Alterazione procedura istruttoria per la formazione degli elenchi - Violazione di norme e/o regolamenti - Omissione controlli	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Rischio di livello BASSO
NOV-0246	AMM-88	PTPCT-249	Assegnazione alloggi di edilizia sociale graduatoria	Adozione provvedimento amministrativo di assegnazione alloggi di edilizia sociale graduatoria	Settore Amministrativo	Ufficio Servizi Scolastici, Sociali e Sportivi	Alterazione procedura istruttoria per la formazione degli elenchi beneficiari- Adozione provvedimento assegnazione in violazione di norme e/o regolamenti ovvero in mancanza di requisiti - Omissione controlli	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-0247	AMM-89	PTPCT-250	Assegnazione alloggi di edilizia sociale in emergenza	Istruttoria istanze di assegnazione alloggi di edilizia sociale in emergenza	Settore Amministrativo	Ufficio Servizi Scolastici, Sociali e Sportivi	Alterazione procedura istruttoria per la formazione degli elenchi beneficiari- Adozione provvedimento assegnazione in violazione di norme e/o regolamenti ovvero in mancanza di requisiti - Omissione controlli	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-0248	AMM-90	PTPCT-251	Decadenza dall'assegnazione di alloggi di edilizia sociale	Adozione provvedimento amministrativo di decadenza dall'assegnazione di alloggi di edilizia sociale	Settore Amministrativo	Ufficio Servizi Scolastici, Sociali e Sportivi	Alterazione procedura istruttoria per la decadenza dei beneficiari- Adozione provvedimento revoca in violazione di norme e/o regolamenti ovvero in mancanza di requisiti - Omissione controlli	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	Alto	Medio	Alto	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-0249	AMM-91	PTPCT-252	ASLO - FIMI - Mutui prima casa	Istruttoria istanza ASLO, FIMI, Mutui prima casa	Settore Amministrativo	Ufficio Servizi Scolastici, Sociali e Sportivi	Alterazione procedura istruttoria per la decadenza dei beneficiari- Adozione provvedimento amministrativo in violazione di norme e/o regolamenti ovvero in mancanza di requisiti - Omissione controlli - Mancato rispetto dei tempi procedurali	Medio	Medio	Basso	Basso	medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SERVIZIO UFFICIO	RISCHI COMPORAMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	Grado di discrezionalità decisore	Rilevanza degli interessi esterni	Opacità del processo decisionale	Presenza di "eventi sentinella"	Livello attuazione misure trattamento	Presenza di gravi rilevi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	VALUTAZIONE PROBABILITA'	Impatto Reputazionale	Impatto in termini di contenzioso	Impatto Organizzativo	Impatto Economico	VALUTAZIONE IMPATTO	PONDERAZIONE MOTIVAZIONE
CODICE GENERALE PROC.	CODICE SETTORE PROC.	CODICE PTPC																		
NOV-001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione controlli - Selezione di atti non effettuata con modalità di campionamento oggettive	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-007	SEGR-007	PTPCT-007	Sistema di misurazione e valutazione delle performance	Elaborazione relazione sulla performance	Segretario Generale	Nucleo di Valutazione	Alterazione del sistema della performance per favorire ovvero sfavorire dirigenti ovvero per alterare la performance politica dell'Ente	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello BASSO
NOV-008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Omissione controlli - Falsificazione dati controlli	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Alterazione dell'istruttoria ai fini della modifica del piano di razionalizzazione	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata approvazione del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata verifica del indicazioni contenute nel Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-016	SEGR-016	PTPCT-016	Nucleo di Valutazione	Definizione della graduazione delle Posizioni Dirigenziali e Organizzative	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione della graduazione dei criteri di graduazione delle Posizioni Dirigenziali ed Organizzative per favorire interessi di specifici soggetti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-017	SEGR-017	PTPCT-017	Accesso agli atti	Domanda di riesame nel caso di diniego, anche parziale a richiesta di accesso civico a dati, atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	RPC	RPC	Alterazione della valutazione della domanda di riesame per favorire ovvero danneggiare soggetti terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-018	SEGR-018	PTPCT-018	Accesso agli atti	Registro delle domande di accesso documentale, civico e generalizzato: compilazione e tenuta	RPC	RPC	Anomalie nella tenuta e compilazione del registro delle domande di accesso per favorire interessi di terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-019	SEGR-019	PTPCT-019	Accessibilità	Obiettivi di Accessibilità	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione e mancata definizione degli obiettivi di accessibilità	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-020	FIN-001	PTPCT-020	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio di Previsione	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento contabile in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello MEDIO
NOV-021	FIN-002	PTPCT-021	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio Consolidato	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0250	AMM-92	PTPCT-253	Richieste di informazioni e di accesso agli atti	Istruttoria richieste di informazioni e di accesso agli atti	Settore Amministrativo	Ufficio Servizi Scolastici, Sociali e Sportivi	Diniego accesso agli atti in violazione delle norme Falsificazione istruttoria - Mancato rispetto dei tempi procedurali - Rilascio di atti non soggetti ad accesso documentale, civico ovvero generalizzato	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0251	AMM-93	PTPCT-254	Concessione di patrocinii aventi ad oggetto i servizi sociali	Istruttoria richiesta di concessione patrocinio aventi ad oggetto i servizi sociali	Settore Amministrativo	Ufficio Servizi Scolastici, Sociali e Sportivi	Alterazione istruttoria al fine di favorire ovvero danneggiare interessi di terzi - Violazione di norme e/o regolamenti	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0252	AMM-94	PTPCT-255	Presentazione progetti in risposta a bandi regionali o di altra origine aventi ad oggetto servizi sociali	Istruttoria e presentazione progetti bandi regionali o di altra origine aventi ad oggetto servizi sociali	Settore Amministrativo	Ufficio Servizi Scolastici, Sociali e Sportivi	Alterazione istruttoria al fine di favorire ovvero danneggiare interessi di terzi - Violazione di norme e/o regolamenti	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0253	AMM-95	PTPCT-256	Concessione contributi ad enti/associazioni	Istruttoria istanze di concessione contributi	Settore Amministrativo	Ufficio Servizi Scolastici, Sociali e Sportivi	Alterazione istruttoria al fine di favorire ovvero danneggiare interessi di terzi - Violazione di norme e/o regolamenti	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-0254	AMM-96	PTPCT-257	Affidamenti settori ordinari servizi e forniture di beni	Affidamento di servizi sociali ed altri servizi di cui all'allegato IX del Codice dei Contratti Pubblici di importo uguale o superiore ad € 221.000,00 ed inferiore ad € 750.000,00 mediante procedura negoziata con almeno 5 inviti	Settore Amministrativo	Ufficio Servizi Scolastici, Sociali e Sportivi	Violazione della normativa europea e nazionale in materia di affidamenti di appalti pubblici - Affidamenti di lavori, servizi e forniture di beni a società complacenti - Frazionamento piano acquisti - Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP	Alto	Alto	Medio	Basso	Alto	Basso	Alto	Medio	Alto	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-0255	AMM-97	PTPCT-258	Procedure di evidenza pubblica per affidamento in appalto del Servizio Immigrati e del Punto Giovani	Predisposizione e redazione documentazione di gara, procedura di affidamento ex Codice dei Contratti Pubblici	Settore Amministrativo	Ufficio Servizi Scolastici, Sociali e Sportivi	Violazione della normativa europea e nazionale in materia di affidamenti di appalti pubblici - Affidamenti di lavori, servizi e forniture di beni a società complacenti - Frazionamento piano acquisti - Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP	Alto	Alto	Medio	Basso	Alto	Basso	Alto	Medio	Alto	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-0256	AMM-98	PTPCT-259	Convenzioni con organismi, comunità cooperative, associazioni in materia di servizi sociali	Predisposizione istruttoria per convenzioni con organismi, comunità, cooperative, associazioni in materia di servizi sociali	Settore Amministrativo	Ufficio Servizi Scolastici, Sociali e Sportivi	Violazione della normativa europea e nazionale in materia di affidamenti di appalti pubblici - Affidamenti di lavori, servizi e forniture di beni a società complacenti - Frazionamento piano acquisti	Alto	Alto	Medio	Basso	Alto	Basso	Alto	Medio	Alto	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-0257	AMM-99	PTPCT-260	Assegni maternità di base e assegno nucleo familiare	Istruttoria e adozione provvedimento amministrativo relativo alle istanze di concessione assegni maternità di base e assegno nucleo familiare	Settore Amministrativo	Ufficio Servizi Scolastici, Sociali e Sportivi	Alterazione istruttoria al fine di favorire ovvero danneggiare interessi di terzi - Violazione di norme e/o regolamenti	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Rischio di livello ALTO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SERVIZIO UFFICIO	RISCHI COMPORAMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	Grado di discrezionalità decisore	Rilevanza degli interessi esterni	Opacità del processo decisionale	Presenza di "eventi sentinella"	Livello attuazione misure trattamento	Presenza di gravi rilevi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	VALUTAZIONE PROBABILITA'	Impatto Reputazionale	Impatto in termini di contenzioso	Impatto Organizzativo	Impatto Economico	VALUTAZIONE IMPATTO	PONDERAZIONE MOTIVAZIONE
CODICE GENERALE PROC.	CODICE SETTORE PROC.	CODICE PTPC																		
NOV-001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione controlli - Selezione di atti non effettuata con modalità di campionamento oggettive	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-007	SEGR-007	PTPCT-007	Sistema di misurazione e valutazione delle performance	Elaborazione relazione sulla performance	Segretario Generale	Nucleo di Valutazione	Alterazione del sistema della performance per favorire ovvero sfavorire dirigenti ovvero per alterare la performance politica dell'Ente	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello BASSO
NOV-008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Omissione controlli - Falsificazione dati controlli	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Alterazione dell'istruttoria ai fini della modifica del piano di razionalizzazione	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata approvazione del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata verifica del indicazioni contenute nel Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-016	SEGR-016	PTPCT-016	Nucleo di Valutazione	Definizione della graduazione delle Posizioni Dirigenziali e Organizzative	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione della graduazione dei criteri di graduazione delle Posizioni Dirigenziali ed Organizzative per favorire interessi di specifici soggetti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-017	SEGR-017	PTPCT-017	Accesso agli atti	Domanda di riesame nel caso di diniego, anche parziale a richiesta di accesso civico a dati, atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	RPC	RPC	Alterazione della valutazione della domanda di riesame per favorire ovvero danneggiare soggetti terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-018	SEGR-018	PTPCT-018	Accesso agli atti	Registro delle domande di accesso documentale, civico e generalizzato: compilazione e tenuta	RPC	RPC	Anomalie nella tenuta e compilazione del registro delle domande di accesso per favorire interessi di terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-019	SEGR-019	PTPCT-019	Accessibilità	Obiettivi di Accessibilità	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione e mancata definizione degli obiettivi di accessibilità	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-020	FIN-001	PTPCT-020	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio di Previsione	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento contabile in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello MEDIO
NOV-021	FIN-002	PTPCT-021	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio Consolidato	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0258	AMM-100	PTPCT-261	Contributo regionale barriere architettoniche (non connesso alle condizioni socio-economiche del richiedente)-competenza tecnica ufficio urbanistica-edilizia privata	Svolgimento istruttoria parziale relativa all'istanza di concessione del contributo regionale barriere architettoniche (l'eventuale erogazione del beneficio non connessa alle condizioni socio-economiche del richiedente)-competenza tecnica ufficio urbanistica-edilizia privata. In particolare controllo dati anagrafici.	Settore Amministrativo	Ufficio Servizi Scolastici, Sociali e Sportivi	Alterazione istruttoria al fine di favorire ovvero danneggiare interessi di terzi - Violazione di norme e/o regolamenti	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-0259	AMM-101	PTPCT-262	Programmazione degli acquisti del patrimonio librario e documentale	Acquisti del patrimonio librario e documentale	Settore Amministrativo	Servizio Commercio, Servizi Culturali e Turistici	Violazione della normativa europea e nazionale in materia di affidamenti di appalti pubblici - Affidamenti di lavori, servizi e forniture di beni a società compiacenti - Frazionamento piano acquisti	Alto	Alto	Medio	Basso	Alto	Basso	Alto	Medio	Alto	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-0260	AMM-102	PTPCT-263	Determinazioni di accertamento e di impegno	Acquisto beni e prestazioni di servizi	Settore Amministrativo	Servizio Commercio, Servizi Culturali e Turistici	Violazione della normativa europea e nazionale in materia di affidamenti di appalti pubblici - Affidamenti di lavori, servizi e forniture di beni a società compiacenti - Frazionamento piano acquisti - Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP	Alto	Alto	Medio	Basso	Alto	Basso	Alto	Medio	Alto	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-0261	AMM-103	PTPCT-264	Liquidazioni di spesa	Liquidazioni di spesa	Settore Amministrativo	Servizio Commercio, Servizi Culturali e Turistici	Alterazione procedura istruttoria per favorire interessi di terzi - Violazione di norme e/o regolamenti - Omessi controlli	Medio	Medio	Basso	Basso	medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0262	AMM-104	PTPCT-265	Restituzione dei volumi presi in prestito dall'utenza	Prestito libri	Settore Amministrativo	Servizio Commercio, Servizi Culturali e Turistici	Definizione prestito in assenza dei requisiti previsti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-0263	AMM-105	PTPCT-266	Risposta a richieste di informazioni e di accesso agli atti	Accesso agli atti	Settore Amministrativo	Servizio Commercio, Servizi Culturali e Turistici	Diniego accesso agli atti in violazione delle norme Falsificazione istruttoria - Mancato rispetto dei tempi procedurali - Rilascio di atti non soggetti ad accesso documentale, civico ovvero generalizzato	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0264	AMM-106	PTPCT-267	Presentazione progetti in risposta a bandi regionali o di altra origine aventi ad oggetto servizi bibliotecari	Istruttoria e presentazione progetti bandi regionali o di altra origine aventi ad oggetto servizi bibliotecari	Settore Amministrativo	Servizio Commercio, Servizi Culturali e Turistici	Alterazione istruttoria al fine di favorire ovvero danneggiare interessi di terzi - Violazione di norme e/o regolamenti	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SERVIZIO UFFICIO	RISCHI COMPORAMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	Grado di discrezionalità decisore	Rilevanza degli interessi esterni	Opacità del processo decisionale	Presenza di "eventi sentinella"	Livello attuazione misure trattamento	Presenza di gravi rilevi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	VALUTAZIONE PROBABILITA'	Impatto Reputazionale	Impatto in termini di contenzioso	Impatto Organizzativo	Impatto Economico	VALUTAZIONE IMPATTO	PONDERAZIONE MOTIVAZIONE
CODICE GENERALE PROC.	CODICE SETTORE PROC.	CODICE PTPC																		
NOV-001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione controlli - Selezione di atti non effettuata con modalità di campionamento oggettive	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-007	SEGR-007	PTPCT-007	Sistema di misurazione e valutazione delle performance	Elaborazione relazione sulla performance	Segretario Generale	Nucleo di Valutazione	Alterazione del sistema della performance per favorire ovvero sfavorire dirigenti ovvero per alterare la performance politica dell'Ente	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello BASSO
NOV-008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Omissione controlli - Falsificazione dati controlli	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Alterazione dell'istruttoria ai fini della modifica del piano di razionalizzazione	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata approvazione del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata verifica del indicazioni contenute nel Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-016	SEGR-016	PTPCT-016	Nucleo di Valutazione	Definizione della graduazione delle Posizioni Dirigenziali e Organizzative	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione della graduazione dei criteri di graduazione delle Posizioni Dirigenziali ed Organizzative per favorire interessi di specifici soggetti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-017	SEGR-017	PTPCT-017	Accesso agli atti	Domanda di riesame nel caso di diniego, anche parziale a richiesta di accesso civico a dati, atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	RPC	RPC	Alterazione della valutazione della domanda di riesame per favorire ovvero danneggiare soggetti terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-018	SEGR-018	PTPCT-018	Accesso agli atti	Registro delle domande di accesso documentale, civico e generalizzato: compilazione e tenuta	RPC	RPC	Anomalie nella tenuta e compilazione del registro delle domande di accesso per favorire interessi di terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-019	SEGR-019	PTPCT-019	Accessibilità	Obiettivi di Accessibilità	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione e mancata definizione degli obiettivi di accessibilità	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-020	FIN-001	PTPCT-020	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio di Previsione	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento contabile in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello MEDIO
NOV-021	FIN-002	PTPCT-021	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio Consolidato	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-025	AMM-107	PTPCT-268	Concessione contributi ad enti/associazioni	Istruttoria istanze di concessione contributi	Settore Amministrativo	Servizio Commercio, Servizi Culturali e Turistici	Alterazione istruttoria al fine di favorire ovvero danneggiare interessi di terzi - Violazione di norme e/o regolamenti	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-026	AMM-108	PTPCT-269	Iscrizione	Iscrizione dell'utente	Settore Amministrativo	Servizio Commercio, Servizi Culturali e Turistici	Iscrizione e/o omessa cancellazione di soggetti privi di requisiti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-0267	AMM-109	PTPCT-270	Organizzazione eventi (incontri con l'autore, conferenze, mostre)	Determinazione Dirigenziale ovvero Deliberazione/Comunicazione Giunta Comunale a seconda dei casi	Settore Amministrativo	Servizio Commercio, Servizi Culturali e Turistici	Ritardo e/o omissioni nella documentazione da sottoporre all'approvazione del Dirigente e/o della Giunta Comunale - Mancanza dei presupposti d'urgenza - Violazioni di norme e/o regolamenti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-0268	AMM-110	PTPCT-271	Regolamenti	Redazione regolamenti relativi ai servizi di competenza	Settore Amministrativo	Servizio Commercio, Servizi Culturali e Turistici	Ritardo e/o omissioni nella documentazione da sottoporre all'approvazione della Giunta e/o del Consiglio Comunali - Mancanza dei presupposti d'urgenza - Violazioni di norme e/o regolamenti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-0269	AMM-111	PTPCT-272	Autorizzazioni	Assegnazione spazi palestre scolastiche in orario extra Scolastico o altri impianti sportivi	Settore Amministrativo	Servizio Commercio, Servizi Culturali e Turistici	Alterazione istruttoria al fine di favorire ovvero danneggiare interessi di terzi - Autorizzazione a favore di soggetto non in possesso dei requisiti stabiliti dall'Ente - Violazione di norme e/o regolamenti	Alto	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0270	AMM-112	PTPCT-273	Concessione	Gestione centri sportivi	Settore Amministrativo	Servizio Commercio, Servizi Culturali e Turistici	Alterazione istruttoria al fine di favorire ovvero danneggiare interessi di terzi - Concessione a favore di soggetto non in possesso dei requisiti stabiliti dall'Ente - Violazione di norme e/o regolamenti - Accettazione e/o richiesta di regali ovvero somme non dovute	Alto	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello CRITICO
NOV-0271	AMM-113	PTPCT-274	Concessione	Gestione centri sportivi	Settore Amministrativo	Servizio Commercio, Servizi Culturali e Turistici	Alterazione istruttoria al fine di favorire ovvero danneggiare interessi di terzi - Concessione a favore di soggetto non in possesso dei requisiti stabiliti dall'Ente - Violazione di norme e/o regolamenti - Accettazione e/o richiesta di regali ovvero somme non dovute	Alto	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello CRITICO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SERVIZIO UFFICIO	RISCHI COMPORAMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	Grado di discrezionalità decisore	Rilevanza degli interessi esterni	Opacità del processo decisionale	Presenza di "eventi sentinella"	Livello attuazione misure trattamento	Presenza di gravi rilevi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	VALUTAZIONE PROBABILITA'	Impatto Reputazionale	Impatto in termini di contenzioso	Impatto Organizzativo	Impatto Economico	VALUTAZIONE IMPATTO	PONDERAZIONE MOTIVAZIONE
CODICE GENERALE PROC.	CODICE SETTORE PROC.	CODICE PTPC																		
NOV-001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione controlli - Selezione di atti non effettuata con modalità di campionamento oggettive	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-007	SEGR-007	PTPCT-007	Sistema di misurazione e valutazione delle performance	Elaborazione relazione sulla performance	Segretario Generale	Nucleo di Valutazione	Alterazione del sistema della performance per favorire ovvero sfavorire dirigenti ovvero per alterare la performance politica dell'Ente	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello BASSO
NOV-008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Omissione controlli - Falsificazione dati controlli	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Alterazione dell'istruttoria ai fini della modifica del piano di razionalizzazione	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata approvazione del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata verifica del indicazioni contenute nel Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-016	SEGR-016	PTPCT-016	Nucleo di Valutazione	Definizione della graduazione delle Posizioni Dirigenziali e Organizzative	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione della graduazione dei criteri di graduazione delle Posizioni Dirigenziali ed Organizzative per favorire interessi di specifici soggetti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-017	SEGR-017	PTPCT-017	Accesso agli atti	Domanda di riesame nel caso di diniego, anche parziale a richiesta di accesso civico a dati, atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	RPC	RPC	Alterazione della valutazione della domanda di riesame per favorire ovvero danneggiare soggetti terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-018	SEGR-018	PTPCT-018	Accesso agli atti	Registro delle domande di accesso documentale, civico e generalizzato: compilazione e tenuta	RPC	RPC	Anomalie nella tenuta e compilazione del registro delle domande di accesso per favorire interessi di terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-019	SEGR-019	PTPCT-019	Accessibilità	Obiettivi di Accessibilità	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione e mancata definizione degli obiettivi di accessibilità	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-020	FIN-001	PTPCT-020	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio di Previsione	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento contabile in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello MEDIO
NOV-021	FIN-002	PTPCT-021	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio Consolidato	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-022	AMM-114	PTPCT-275	Erogazione contributo	Concessione contributi a enti / associazioni	Settore Amministrativo	Servizio Commercio, Servizi Culturali e Turistici	Alterazione istruttoria al fine di favorire ovvero danneggiare interessi di terzi - Violazione di norme e/o regolamenti	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Rischio di livello CRITICO
NOV-023	AMM-115	PTPCT-276	Accesso agli atti	Accesso agli atti	Settore Amministrativo	Servizio Commercio, Servizi Culturali e Turistici	Diniego accesso agli atti in violazione delle norme - Falsificazione istruttoria - Mancato rispetto dei tempi procedurali - Rilascio di atti non soggetti ad accesso documentale, civico ovvero generalizzato	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-024	AMM-116	PTPCT-277	Gara per affidamento in appalto di servizi	Trasporto scolastico / Mansa scolastica / Servizio nido	Settore Amministrativo	Servizio Commercio, Servizi Culturali e Turistici	Alterazione istruttoria al fine di favorire ovvero danneggiare interessi di terzi - Violazione di norme e/o regolamenti	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-025	AMM-117	PTPCT-278	Iscrizioni	Iscrizioni ai servizi: mensa / trasporto scolastico / extra scuola / altri	Settore Amministrativo	Servizio Commercio, Servizi Culturali e Turistici	Alterazione istruttoria al fine di favorire ovvero danneggiare interessi di terzi - Attribuzione benefici economici a soggetti non in possesso dei requisiti - Alterazione dell'ordine temporale di presentazione dell'istanza - Violazione di norme e/o regolamenti	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-026	AMM-118	PTPCT-279	Rimborsi	Rimborsi alle famiglie per i servizi non fruiti: mensa / trasporto scolastico / extra scuola / altri	Settore Amministrativo	Servizio Commercio, Servizi Culturali e Turistici	Alterazione istruttoria al fine di favorire ovvero danneggiare interessi di terzi - Attribuzione benefici economici a soggetti non in possesso dei requisiti - Violazione di norme e/o regolamenti	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-027	AMM-119	PTPCT-280	Introito contributo	Assistenza scolastica / Mensa / Nidi / Altro	Settore Amministrativo	Servizio Commercio, Servizi Culturali e Turistici	Mancato o parziale introito di contributi economici al fine di favorire soggetti non in possesso dei requisiti relativi - Distrazione di fondi - Violazione di norme e/o regolamenti	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-028	AMM-120	PTPCT-281	Affidamento servizio	Affidamento servizio esterno ricarica mensa	Settore Amministrativo	Servizio Commercio, Servizi Culturali e Turistici	Violazione della normativa europea e nazionale in materia di affidamenti di appalti pubblici - Affidamenti di lavori, servizi e forniture di beni a società complacenti - Frazionamento piano acquisti - Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP	Alto	Alto	Medio	Basso	Alto	Basso	Alto	Medio	Alto	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello ALTO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SERVIZIO UFFICIO	RISCHI COMPORAMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	Grado di discrezionalità decisore	Rilevanza degli interessi esterni	Opacità del processo decisionale	Presenza di "eventi sentinella"	Livello attuazione misure trattamento	Presenza di gravi rilevi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	VALUTAZIONE PROBABILITA'	Impatto Reputazionale	Impatto in termini di contenzioso	Impatto Organizzativo	Impatto Economico	VALUTAZIONE IMPATTO	PONDERAZIONE MOTIVAZIONE
CODICE GENERALE PROC.	CODICE SETTORE PROC.	CODICE PTPC																		
NOV-001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione controlli - Selezione di atti non effettuata con modalità di campionamento oggettive	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-007	SEGR-007	PTPCT-007	Sistema di misurazione e valutazione delle performance	Elaborazione relazione sulla performance	Segretario Generale	Nucleo di Valutazione	Alterazione del sistema della performance per favorire ovvero sfavorire dirigenti ovvero per alterare la performance politica dell'Ente	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello BASSO
NOV-008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Omissione controlli - Falsificazione dati controlli	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Alterazione dell'istruttoria ai fini della modifica del piano di razionalizzazione	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata approvazione del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata verifica del indicazioni contenute nel Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-016	SEGR-016	PTPCT-016	Nucleo di Valutazione	Definizione della graduazione delle Posizioni Dirigenziali e Organizzative	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione della graduazione dei criteri di graduazione delle Posizioni Dirigenziali ed Organizzative per favorire interessi di specifici soggetti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-017	SEGR-017	PTPCT-017	Accesso agli atti	Domanda di riesame nel caso di diniego, anche parziale a richiesta di accesso civico a dati, atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	RPC	RPC	Alterazione della valutazione della domanda di riesame per favorire ovvero danneggiare soggetti terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-018	SEGR-018	PTPCT-018	Accesso agli atti	Registro delle domande di accesso documentale, civico e generalizzato: compilazione e tenuta	RPC	RPC	Anomalie nella tenuta e compilazione del registro delle domande di accesso per favorire interessi di terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-019	SEGR-019	PTPCT-019	Accessibilità	Obiettivi di Accessibilità	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione e mancata definizione degli obiettivi di accessibilità	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-020	FIN-001	PTPCT-020	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio di Previsione	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento contabile in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello MEDIO
NOV-021	FIN-002	PTPCT-021	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio Consolidato	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0279	AMM-121	PTPCT-282	Erogazione rimborsi	Fornitura gratuita libri di testo scuola primaria - Cedole Librarie (Fornitura stampati per acquisto testi)	Settore Amministrativo	Servizio Commercio, Servizi Culturali e Turistici	Alterazione istruttoria al fine di favorire ovvero danneggiare interessi di terzi - Attribuzione benefici economici a soggetti non in possesso dei requisiti - Violazione di norme e/o regolamenti	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-0280	AMM-122	PTPCT-283	Affidamento forniture	Acquisto attrezzature e materiali per gli asili nido e per gli impianti sportivi	Settore Amministrativo	Servizio Commercio, Servizi Culturali e Turistici	Violazione della normativa europea e nazionale in materia di affidamenti di appalti pubblici - Affidamenti di lavori, servizi e forniture di beni a società complacenti - Frazionamento piano acquisti - Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP	Alto	Alto	Medio	Basso	Alto	Basso	Alto	Medio	Alto	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-0281	AMM-123	PTPCT-284	Erogazione contributi	Erogazione contributi funzionamento Istituti Comprensivi	Settore Amministrativo	Servizio Commercio, Servizi Culturali e Turistici	Alterazione istruttoria al fine di favorire ovvero danneggiare interessi di terzi - Attribuzione benefici economici a soggetti non in possesso dei requisiti - Violazione di norme e/o regolamenti	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-0282	AMM-124	PTPCT-285	Convenzioni	Convenzioni con altri Comuni per servizio mensa scuole	Settore Amministrativo	Servizio Commercio, Servizi Culturali e Turistici	Mancato rispetto delle disposizioni convenzionali al fine di favorire interessi di soggetti terzi - Violazione di norme e/o regolamenti - Omissione controlli	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-0283	AMM-125	PTPCT-286	Accertamento contributi	Destinazione 5x1000	Settore Amministrativo	Servizio Commercio, Servizi Culturali e Turistici	Alterazione istruttoria al fine di favorire ovvero danneggiare interessi di terzi - Violazione di norme e/o regolamenti	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-0284	AMM-126	PTPCT-287	Accesso agli atti / Rilascio copie	Istruttoria richieste di informazioni e di accesso agli atti	Settore Amministrativo	Servizio Commercio, Servizi Culturali e Turistici	Diniego accesso agli atti in violazione delle norme Falsificazione istruttoria - Mancato rispetto dei tempi procedurali - Rilascio di atti non soggetti ad accesso documentale, civico ovvero generalizzato	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0285	AMM-127	PTPCT-288	Concessione di patrocinii	Concessione patrocinio per eventi sportivi o educativi	Settore Amministrativo	Servizio Commercio, Servizi Culturali e Turistici	Omissione controlli - Violazione di norme e/o regolamenti - Mancato rispetto dell'ordine cronologico	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0286	AMM-128	PTPCT-289	Partecipazione a bandi	Istruttoria e presentazione progetti per partecipazione a bandi	Settore Amministrativo	Servizio Commercio, Servizi Culturali e Turistici	Alterazione istruttoria al fine di favorire ovvero danneggiare interessi di terzi - Violazione di norme e/o regolamenti	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SERVIZIO UFFICIO	RISCHI COMPORAMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	Grado di discrezionalità decisore	Rilevanza degli interessi esterni	Opacità del processo decisionale	Presenza di "eventi sentinella"	Livello attuazione misure trattamento	Presenza di gravi rilevi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	VALUTAZIONE PROBABILITA'	Impatto Reputazionale	Impatto in termini di contenzioso	Impatto Organizzativo	Impatto Economico	VALUTAZIONE IMPATTO	PONDERAZIONE MOTIVAZIONE
CODICE GENERALE PROC.	CODICE SETTORE PROC.	CODICE PTPC																		
NOV-001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione controlli - Selezione di atti non effettuata con modalità di campionamento oggettive	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-007	SEGR-007	PTPCT-007	Sistema di misurazione e valutazione delle performance	Elaborazione relazione sulla performance	Segretario Generale	Nucleo di Valutazione	Alterazione del sistema della performance per favorire ovvero sfavorire dirigenti ovvero per alterare la performance politica dell'Ente	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello BASSO
NOV-008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Omissione controlli - Falsificazione dati controlli	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Alterazione dell'istruttoria ai fini della modifica del piano di razionalizzazione	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata approvazione del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata verifica del indicazioni contenute nel Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-016	SEGR-016	PTPCT-016	Nucleo di Valutazione	Definizione della graduazione delle Posizioni Dirigenziali e Organizzative	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione della graduazione dei criteri di graduazione delle Posizioni Dirigenziali ed Organizzative per favorire interessi di specifici soggetti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-017	SEGR-017	PTPCT-017	Accesso agli atti	Domanda di riesame nel caso di diniego, anche parziale a richiesta di accesso civico a dati, atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	RPC	RPC	Alterazione della valutazione della domanda di riesame per favorire ovvero danneggiare soggetti terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-018	SEGR-018	PTPCT-018	Accesso agli atti	Registro delle domande di accesso documentale, civico e generalizzato: compilazione e tenuta	RPC	RPC	Anomalie nella tenuta e compilazione del registro delle domande di accesso per favorire interessi di terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-019	SEGR-019	PTPCT-019	Accessibilità	Obiettivi di Accessibilità	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione e mancata definizione degli obiettivi di accessibilità	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-020	FIN-001	PTPCT-020	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio di Previsione	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento contabile in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello MEDIO
NOV-021	FIN-002	PTPCT-021	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio Consolidato	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0287	AMM-129	PTPCT-290	Obbligo scolastico	Segnalazione inadempienza ed evasione obbligo scolastico	Settore Amministrativo	Servizio Commercio, Servizi Culturali e Turistici	Mancata segnalazione - Omissione controlli	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-0288	AMM-130	PTPCT-291	Obbligo scolastico	Istruzione parentale	Settore Amministrativo	Servizio Commercio, Servizi Culturali e Turistici	Omissione controlli	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-0289	AMM-131	PTPCT-458	Programmazione e gestione delle acquisizioni documentale	Donazione e acquisto beni	Settore Amministrativo	Servizio Commercio, Servizi Culturali e Turistici	Omissione controlli - Violazione di norme e/o regolamenti - Mancato rispetto dei tempi procedurali	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0290	AMM-132	PTPCT-459	Tutela del patrimonio mobile di proprietà dell'ente (collezione proveniente dagli oratori e dal Trinità)	Procedure di richiesta autorizzazioni alla Soprintendenza competente	Settore Amministrativo	Servizio Commercio, Servizi Culturali e Turistici	Omissione controlli - Violazione di norme e/o regolamenti - Falso in atto pubblico	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0291	AMM-133	PTPCT-460	Determinazioni di accertamento e di impegni di spesa	Acquisto beni e prestazioni di servizi	Settore Amministrativo	Servizio Commercio, Servizi Culturali e Turistici	Violazione della normativa europea e nazionale in materia di affidamenti di appalti pubblici - Affidamenti di lavori, servizi e forniture di beni a società complacenti - Frazionamento piano acquisti - Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP	Alto	Alto	Medio	Basso	Alto	Basso	Alto	Medio	Alto	Alto	Alto	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-0292	AMM-134	PTPCT-461	Liquidazioni di spesa	Liquidazioni di spesa	Settore Amministrativo	Servizio Commercio, Servizi Culturali e Turistici	Omissione controlli - Violazione di norme e/o regolamenti - Mancato rispetto dell'ordine cronologico	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Rischio di livello BASSO
NOV-0293	AMM-135	PTPCT-462	Gestione prestiti temporanei presso altri enti	Prestito oggetti in collezione	Settore Amministrativo	Servizio Commercio, Servizi Culturali e Turistici	Omissione controlli - Violazione di norme e/o regolamenti - Mancata valutazione elementi inerenti alla sicurezza ed alla tutela dei beni di valore storico, culturale ed artistico	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello BASSO
NOV-0294	AMM-136	PTPCT-463	Gestione prenotazione visite guidate tramite portale	Procedura di protocollazione automatica sulla posta elettronica tramite portale www.museodeicampionissimi.it	Settore Amministrativo	Servizio Commercio, Servizi Culturali e Turistici	Alterazione protocollazione - Omissione controlli - Mancato rispetto dell'ordine cronologico	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Rischio di livello BASSO
NOV-0295	AMM-137	PTPCT-464	Progettazione finalizzata al fundraising per il Museo e per la città	Istruttoria e presentazione progetti su bandi (altri enti come Regione Piemonte, MI, Miur e Fondazioni bancarie)	Settore Amministrativo	Servizio Commercio, Servizi Culturali e Turistici	Omissione controlli - Violazione di norme e/o regolamenti - Distrazione di fondi	Medio	Medio	Medio	Basso	medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0296	AMM-138	PTPCT-465	Gestione richieste di patrocinio per organizzazione eventi/convegni e mostre	Istruttoria istanze di concessione tramite delibera	Settore Amministrativo	Servizio Commercio, Servizi Culturali e Turistici	Omissione controlli - Violazione di norme e/o regolamenti - Mancato rispetto dell'ordine cronologico	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Rischio di livello MEDIO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SERVIZIO UFFICIO	RISCHI COMPORAMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	Grado di discrezionalità decisore	Rilevanza degli interessi esterni	Opacità del processo decisionale	Presenza di "eventi sentinella"	Livello attuazione misure trattamento	Presenza di gravi rilevi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	VALUTAZIONE PROBABILITA'	Impatto Reputazionale	Impatto in termini di contenzioso	Impatto Organizzativo	Impatto Economico	VALUTAZIONE IMPATTO	PONDERAZIONE MOTIVAZIONE
CODICE GENERALE PROC.	CODICE SETTORE PROC.	CODICE PTPC																		
NOV-001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione controlli - Selezione di atti non effettuata con modalità di campionamento oggettive	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-007	SEGR-007	PTPCT-007	Sistema di misurazione e valutazione delle performance	Elaborazione relazione sulla performance	Segretario Generale	Nucleo di Valutazione	Alterazione del sistema della performance per favorire ovvero sfavorire dirigenti ovvero per alterare la performance politica dell'Ente	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello BASSO
NOV-008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Omissione controlli - Falsificazione dati controlli	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Alterazione dell'istruttoria ai fini della modifica del piano di razionalizzazione	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata approvazione del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata verifica del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-016	SEGR-016	PTPCT-016	Nucleo di Valutazione	Definizione della graduazione delle Posizioni Dirigenziali e Organizzative	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione della graduazione dei criteri di graduazione delle Posizioni Dirigenziali ed Organizzative per favorire interessi di specifici soggetti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-017	SEGR-017	PTPCT-017	Accesso agli atti	Domanda di riesame nel caso di diniego, anche parziale a richiesta di accesso civico a dati, atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	RPC	RPC	Alterazione della valutazione della domanda di riesame per favorire ovvero danneggiare soggetti terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-018	SEGR-018	PTPCT-018	Accesso agli atti	Registro delle domande di accesso documentale, civico e generalizzato: compilazione e tenuta	RPC	RPC	Anomalie nella tenuta e compilazione del registro delle domande di accesso per favorire interessi di terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-019	SEGR-019	PTPCT-019	Accessibilità	Obiettivi di Accessibilità	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione e mancata definizione degli obiettivi di accessibilità	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-020	FIN-001	PTPCT-020	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio di Previsione	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento contabile in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello MEDIO
NOV-021	FIN-002	PTPCT-021	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio Consolidato	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0297	AMM-139	PTPCT-466	Gestione rapporti con Associazione Abbonamento Musei	Gestione ingressi	Settore Amministrativo	Servizio Commercio, Servizi Culturali e Turistici	Omissione controlli - Mancato pagamento quote ingresso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Rischio di livello BASSO
NOV-0298	AMM-140	PTPCT-467	Gestione attività culturale: gestione del servizio di accoglienza, laboratori, mostre, eventi e convegni	Proposte di determinazioni e delibere	Settore Amministrativo	Servizio Commercio, Servizi Culturali e Turistici	Ritardo e/o omissioni nella documentazione da sottoporre all'approvazione del Dirigente e/o della Giunta Comunale - Mancanza dei presupposti d'urgenza - Violazioni di norme e/o regolamenti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-0299	AMM-141	PTPCT-492	Nuova Apertura-Subingresso Trasferimento- Modifica Attività Produttive in genere	Adozione provvedimento per Nuova Apertura-Subingresso Trasferimento- Modifica Attività Produttive in genere	Settore Amministrativo	Servizio Commercio, Servizi Culturali e Turistici	Rilascio di provvedimento in carenza dei requisiti richiesti dalla normativa di settore e dei regolamenti - Omesso controllo - Mancato rispetto dei tempi procedurali	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0300	AMM-142	PTPCT-493	Nuova Apertura-Subingresso Trasferimento- Modifica Attività Esercizio di Vicinato	Adozione provvedimento per Nuova Apertura-Subingresso Trasferimento- Modifica Attività Esercizio di Vicinato	Settore Amministrativo	Servizio Commercio, Servizi Culturali e Turistici	Rilascio di provvedimento in carenza dei requisiti richiesti dalla normativa di settore e dei regolamenti - Omesso controllo - Mancato rispetto dei tempi procedurali	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0301	AMM-143	PTPCT-494	Nuova Apertura-Subingresso Trasferimento- Modifica Attività Spazio Interno	Adozione provvedimento per Nuova Apertura-Subingresso Trasferimento- Modifica Attività Spazio Interno	Settore Amministrativo	Servizio Commercio, Servizi Culturali e Turistici	Rilascio di provvedimento in carenza dei requisiti richiesti dalla normativa di settore e dei regolamenti - Omesso controllo - Mancato rispetto dei tempi procedurali	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0302	AMM-144	PTPCT-495	Nuova Apertura-Subingresso Apparecchi Automatici	Adozione provvedimento per Nuova Apertura-SubingressoApparecchi Automatici	Settore Amministrativo	Servizio Commercio, Servizi Culturali e Turistici	Rilascio di provvedimento in carenza dei requisiti richiesti dalla normativa di settore e dei regolamenti - Omesso controllo - Mancato rispetto dei tempi procedurali	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0303	AMM-145	PTPCT-496	Nuova Apertura-Subingresso Trasferimento- Modifica Attività Vendita per corrispondenza televisione o altri sistemi di comunicazione	Adozione provvedimento per Nuova Apertura-Subingresso Trasferimento- Modifica Attività Vendita per corrispondenza televisione o altri sistemi di comunicazione	Settore Amministrativo	Servizio Commercio, Servizi Culturali e Turistici	Rilascio di provvedimento in carenza dei requisiti richiesti dalla normativa di settore e dei regolamenti - Omesso controllo - Mancato rispetto dei tempi procedurali	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0304	AMM-146	PTPCT-497	Nuova Apertura Trasferimento- Modifica Attività Vendita presso il domicilio del consumatore	Adozione provvedimento per Nuova Apertura Trasferimento- Modifica Attività Vendita presso il domicilio del consumatore	Settore Amministrativo	Servizio Commercio, Servizi Culturali e Turistici	Rilascio di provvedimento in carenza dei requisiti richiesti dalla normativa di settore e dei regolamenti - Omesso controllo - Mancato rispetto dei tempi procedurali	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SERVIZIO UFFICIO	RISCHI COMPORTEMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	Grado di discrezionalità decisore	Rilevanza degli interessi esterni	Opacità del processo decisionale	Presenza di "eventi sentinella"	Livello attuazione misure trattamento	Presenza di gravi rilevi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	VALUTAZIONE PROBABILITA'	Impatto Reputazionale	Impatto in termini di contenzioso	Impatto Organizzativo	Impatto Economico	VALUTAZIONE IMPATTO	PONDERAZIONE MOTIVAZIONE
CODICE GENERALE PROC.	CODICE SETTORE PROC.	CODICE PTPC																		
NOV-001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione controlli - Selezione di atti non effettuata con modalità di campionamento oggettive	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-007	SEGR-007	PTPCT-007	Sistema di misurazione e valutazione delle performance	Elaborazione relazione sulla performance	Segretario Generale	Nucleo di Valutazione	Alterazione del sistema della performance per favorire ovvero sfavorire dirigenti ovvero per alterare la performance politica dell'Ente	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello BASSO
NOV-008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Omissione controlli - Falsificazione dati controlli	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Alterazione dell'istruttoria ai fini della modifica del piano di razionalizzazione	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata approvazione del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata verifica del indicazioni contenute nel Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-016	SEGR-016	PTPCT-016	Nucleo di Valutazione	Definizione della graduazione delle Posizioni Dirigenziali e Organizzative	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione della graduazione dei criteri di graduazione delle Posizioni Dirigenziali ed Organizzative per favorire interessi di specifici soggetti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-017	SEGR-017	PTPCT-017	Accesso agli atti	Domanda di riesame nel caso di diniego, anche parziale a richiesta di accesso civico a dati, atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	RPC	RPC	Alterazione della valutazione della domanda di riesame per favorire ovvero danneggiare soggetti terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-018	SEGR-018	PTPCT-018	Accesso agli atti	Registro delle domande di accesso documentale, civico e generalizzato: compilazione e tenuta	RPC	RPC	Anomalie nella tenuta e compilazione del registro delle domande di accesso per favorire interessi di terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-019	SEGR-019	PTPCT-019	Accessibilità	Obiettivi di Accessibilità	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione e mancata definizione degli obiettivi di accessibilità	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-020	FIN-001	PTPCT-020	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio di Previsione	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento contabile in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello MEDIO
NOV-021	FIN-002	PTPCT-021	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio Consolidato	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0305	AMM-147	PTPCT-498	Nuova Apertura Trasferimento Medie e Grandi strutture di vendita	Adozione provvedimento per Nuova Apertura Trasferimento Medie e Grandi strutture di vendita	Settore Amministrativo	Servizio Commercio, Servizi Culturali e Turistici	Rilascio di provvedimento in carenza dei requisiti richiesti dalla normativa di settore e dei regolamenti - Omesso controllo - Mancato rispetto dei tempi procedurali	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Alto	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-0306	AMM-148	PTPCT-499	Subingresso-Modifica Attività Medie Grandi strutture di vendita	Adozione provvedimento per Subingresso-Modifica Attività Medie e Grandi strutture di vendita	Settore Amministrativo	Servizio Commercio, Servizi Culturali e Turistici	Rilascio di provvedimento in carenza dei requisiti richiesti dalla normativa di settore e dei regolamenti - Omesso controllo - Mancato rispetto dei tempi procedurali	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Alto	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-0307	AMM-149	PTPCT-500	Nuova Apertura-Subingresso-Modifica Attività Commercio all'ingrosso SOLO ALIMENTARI PER L'ASPETTO IGIENICO SANITARIO	Adozione provvedimento per Nuova Apertura-Subingresso Trasferimento- Modifica Attività Commercio all'ingrosso SOLO ALIMENTARI PER L'ASPETTO IGIENICO SANITARIO	Settore Amministrativo	Servizio Commercio, Servizi Culturali e Turistici	Rilascio di provvedimento in carenza dei requisiti richiesti dalla normativa di settore e dei regolamenti - Omesso controllo - Mancato rispetto dei tempi procedurali	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Alto	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-0308	AMM-150	PTPCT-501	Avvio Attività di Vendita funghi epigei	Adozione provvedimento per Avvio Attività di Vendita funghi epigei	Settore Amministrativo	Servizio Commercio, Servizi Culturali e Turistici	Rilascio di provvedimento in carenza dei requisiti richiesti dalla normativa di settore e dei regolamenti - Omesso controllo - Mancato rispetto dei tempi procedurali	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0309	AMM-151	PTPCT-502	Avvio Attività di Vendita diretta di alimenti prodotti in proprio da agricoltori	Adozione provvedimento per Avvio Attività di Vendita diretta di alimenti prodotti in proprio da agricoltori	Settore Amministrativo	Servizio Commercio, Servizi Culturali e Turistici	Rilascio di provvedimento in carenza dei requisiti richiesti dalla normativa di settore e dei regolamenti - Omesso controllo - Mancato rispetto dei tempi procedurali	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0310	AMM-152	PTPCT-503	Nuova Apertura Vendita di Cose Usate "Presa d'Atto"	Adozione provvedimento per Nuova Apertura Vendita di Cose Usate "Presa d'Atto"	Settore Amministrativo	Servizio Commercio, Servizi Culturali e Turistici	Rilascio di provvedimento in carenza dei requisiti richiesti dalla normativa di settore e dei regolamenti - Omesso controllo - Mancato rispetto dei tempi procedurali	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0311	AMM-153	PTPCT-504	Nuova Apertura Agenzia d'Affari	Adozione provvedimento per Nuova Apertura Agenzia d'Affari	Settore Amministrativo	Servizio Commercio, Servizi Culturali e Turistici	Rilascio di provvedimento in carenza dei requisiti richiesti dalla normativa di settore e dei regolamenti - Omesso controllo - Mancato rispetto dei tempi procedurali	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0312	AMM-154	PTPCT-505	Nuova Apertura Trasferimento Pubblico Esercizio	Adozione provvedimento per Nuova Apertura Trasferimento Pubblico Esercizio	Settore Amministrativo	Servizio Commercio, Servizi Culturali e Turistici	Rilascio di provvedimento in carenza dei requisiti richiesti dalla normativa di settore e dei regolamenti - Omesso controllo - Mancato rispetto dei tempi procedurali	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SERVIZIO UFFICIO	RISCHI COMPORAMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	Grado di discrezionalità decisore	Rilevanza degli interessi esterni	Opacità del processo decisionale	Presenza di "eventi sentinella"	Livello attuazione misure trattamento	Presenza di gravi rilevi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	VALUTAZIONE PROBABILITA'	Impatto Reputazionale	Impatto in termini di contenzioso	Impatto Organizzativo	Impatto Economico	VALUTAZIONE IMPATTO	PONDERAZIONE MOTIVAZIONE
CODICE GENERALE PROC.	CODICE SETTORE PROC.	CODICE PTPC																		
NOV-001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione controlli - Selezione di atti non effettuata con modalità di campionamento oggettive	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-007	SEGR-007	PTPCT-007	Sistema di misurazione e valutazione delle performance	Elaborazione relazione sulla performance	Segretario Generale	Nucleo di Valutazione	Alterazione del sistema della performance per favorire ovvero sfavorire dirigenti ovvero per alterare la performance politica dell'Ente	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello BASSO
NOV-008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Omissione controlli - Falsificazione dati controlli	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Alterazione dell'istruttoria ai fini della modifica del piano di razionalizzazione	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata approvazione del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata verifica del indicazioni contenute nel Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-016	SEGR-016	PTPCT-016	Nucleo di Valutazione	Definizione della graduazione delle Posizioni Dirigenziali e Organizzative	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione della graduazione dei criteri di graduazione delle Posizioni Dirigenziali ed Organizzative per favorire interessi di specifici soggetti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-017	SEGR-017	PTPCT-017	Accesso agli atti	Domanda di riesame nel caso di diniego, anche parziale a richiesta di accesso civico a dati, atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	RPC	RPC	Alterazione della valutazione della domanda di riesame per favorire ovvero danneggiare soggetti terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-018	SEGR-018	PTPCT-018	Accesso agli atti	Registro delle domande di accesso documentale, civico e generalizzato: compilazione e tenuta	RPC	RPC	Anomalie nella tenuta e compilazione del registro delle domande di accesso per favorire interessi di terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-019	SEGR-019	PTPCT-019	Accessibilità	Obiettivi di Accessibilità	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione e mancata definizione degli obiettivi di accessibilità	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-020	FIN-001	PTPCT-020	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio di Previsione	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento contabile in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello MEDIO
NOV-021	FIN-002	PTPCT-021	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio Consolidato	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0313	AMM-155	PTPCT-506	Subingresso Modifica Attività Pubblico Esercizio	Adozione provvedimento per Subingresso Modifica Attività Pubblico Esercizio	Settore Amministrativo	Servizio Commercio, Servizi Culturali e Turistici	Rilascio di provvedimento in carenza dei requisiti richiesti dalla normativa di settore e dei regolamenti - Omesso controllo - Mancato rispetto dei tempi procedurali	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0314	AMM-156	PTPCT-507	Nuova Apertura-Subingresso Trasferimento- Modifica Attività Pubblico Esercizio fuori programmazione (ex C)	Adozione provvedimento per Nuova Apertura-Subingresso Trasferimento- Modifica Attività Pubblico Esercizio fuori programmazione (ex C)	Settore Amministrativo	Servizio Commercio, Servizi Culturali e Turistici	Rilascio di provvedimento in carenza dei requisiti richiesti dalla normativa di settore e dei regolamenti - Omesso controllo - Mancato rispetto dei tempi procedurali	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0315	AMM-157	PTPCT-508	Somministrazione di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni	Adozione provvedimento per Somministrazione di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni	Settore Amministrativo	Servizio Commercio, Servizi Culturali e Turistici	Rilascio di provvedimento in carenza dei requisiti richiesti dalla normativa di settore e dei regolamenti - Omesso controllo - Mancato rispetto dei tempi procedurali	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0316	AMM-158	PTPCT-509	Somministrazione di alimenti in circoli privati	Adozione provvedimento per Somministrazione di alimenti in circoli privati	Settore Amministrativo	Servizio Commercio, Servizi Culturali e Turistici	Rilascio di provvedimento in carenza dei requisiti richiesti dalla normativa di settore e dei regolamenti - Omesso controllo - Mancato rispetto dei tempi procedurali	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0317	AMM-159	PTPCT-510	Nuova Apertura Trasferimento Subingresso Cessazione Modifica Attività ricettive Alberghiere di cui a Cap II L.R. 27/15	Adozione provvedimento per Nuova Apertura Trasferimento Subingresso Cessazione Modifica Attività ricettive Alberghiere di cui a Cap II L.R. 27/15	Settore Amministrativo	Servizio Commercio, Servizi Culturali e Turistici	Rilascio di provvedimento in carenza dei requisiti richiesti dalla normativa di settore e dei regolamenti - Omesso controllo - Mancato rispetto dei tempi procedurali	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0318	AMM-160	PTPCT-511	Nuova Apertura Trasferimento Modifica Attività Ricettive non Alberghiere (B&B Case per Ferie Locande) di cui al Cap III L.R. 27/15	Adozione provvedimento per Nuova Apertura Trasferimento Subingresso Cessazione Modifica Attività ricettive Alberghiere di cui a Cap II L.R. 27/15	Settore Amministrativo	Servizio Commercio, Servizi Culturali e Turistici	Rilascio di provvedimento in carenza dei requisiti richiesti dalla normativa di settore e dei regolamenti - Omesso controllo - Mancato rispetto dei tempi procedurali	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0319	AMM-161	PTPCT-512	Nuova Apertura Trasferimento Modifica Attività di Agriturismo	Adozione provvedimento per Nuova Apertura Trasferimento Modifica Attività di Agriturismo	Settore Amministrativo	Servizio Commercio, Servizi Culturali e Turistici	Rilascio di provvedimento in carenza dei requisiti richiesti dalla normativa di settore e dei regolamenti - Omesso controllo - Mancato rispetto dei tempi procedurali	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0320	AMM-162	PTPCT-513	Nuova Apertura Trasferimento Modifica Attività di Agenzia di Viaggio e Turismo art. 57 L.R. 12/2015	Adozione provvedimento per Nuova Apertura Trasferimento Modifica Attività di Agenzia di Viaggio e Turismo art. 57 L.R. 12/2015	Settore Amministrativo	Servizio Commercio, Servizi Culturali e Turistici	Rilascio di provvedimento in carenza dei requisiti richiesti dalla normativa di settore e dei regolamenti - Omesso controllo - Mancato rispetto dei tempi procedurali	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SERVIZIO UFFICIO	RISCHI COMPORAMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	Grado di discrezionalità decisore	Rilevanza degli interessi esterni	Opacità del processo decisionale	Presenza di "eventi sentinella"	Livello attuazione misure trattamento	Presenza di gravi rilevi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	VALUTAZIONE PROBABILITA'	Impatto Reputazionale	Impatto in termini di contenzioso	Impatto Organizzativo	Impatto Economico	VALUTAZIONE IMPATTO	PONDERAZIONE MOTIVAZIONE
CODICE GENERALE PROC.	CODICE SETTORE PROC.	CODICE PTPC																		
NOV-001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione controlli - Selezione di atti non effettuata con modalità di campionamento oggettive	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-007	SEGR-007	PTPCT-007	Sistema di misurazione e valutazione delle performance	Elaborazione relazione sulla performance	Segretario Generale	Nucleo di Valutazione	Alterazione del sistema della performance per favorire ovvero sfavorire dirigenti ovvero per alterare la performance politica dell'Ente	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello BASSO
NOV-008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Omissione controlli - Falsificazione dati controlli	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Alterazione dell'istruttoria ai fini della modifica del piano di razionalizzazione	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata approvazione del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata verifica del indicazioni contenute nel Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-016	SEGR-016	PTPCT-016	Nucleo di Valutazione	Definizione della graduazione delle Posizioni Dirigenziali e Organizzative	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione della graduazione dei criteri di graduazione delle Posizioni Dirigenziali ed Organizzative per favorire interessi di specifici soggetti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-017	SEGR-017	PTPCT-017	Accesso agli atti	Domanda di riesame nel caso di diniego, anche parziale a richiesta di accesso civico a dati, atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	RPC	RPC	Alterazione della valutazione della domanda di riesame per favorire ovvero danneggiare soggetti terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-018	SEGR-018	PTPCT-018	Accesso agli atti	Registro delle domande di accesso documentale, civico e generalizzato: compilazione e tenuta	RPC	RPC	Anomalie nella tenuta e compilazione del registro delle domande di accesso per favorire interessi di terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-019	SEGR-019	PTPCT-019	Accessibilità	Obiettivi di Accessibilità	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione e mancata definizione degli obiettivi di accessibilità	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-020	FIN-001	PTPCT-020	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio di Previsione	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento contabile in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello MEDIO
NOV-021	FIN-002	PTPCT-021	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio Consolidato	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0321	AMM-163	PTPCT-514	Nuova Apertura Subingresso Trasferimento o Modifica Attività di Acconciatore	Adozione provvedimento per Nuova Apertura Subingresso- Trasferimento o Modifica Attività di Acconciatore	Settore Amministrativo	Servizio Commercio, Servizi Culturali e Turistici	Rilascio di provvedimento in carenza dei requisiti richiesti dalla normativa di settore e dei regolamenti - Omesso controllo - Mancato rispetto dei tempi procedurali	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0322	AMM-164	PTPCT-515	Nuova Apertura Subingresso Trasferimento o Modifica Attività di Estetista	Adozione provvedimento per Nuova Apertura Subingresso Trasferimento o Modifica Attività di Estetista	Settore Amministrativo	Servizio Commercio, Servizi Culturali e Turistici	Rilascio di provvedimento in carenza dei requisiti richiesti dalla normativa di settore e dei regolamenti - Omesso controllo - Mancato rispetto dei tempi procedurali	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0323	AMM-165	PTPCT-516	Nuova Apertura Trasferimento Modifica Attività di Esecutore di Tatuaggi e Piercing	Adozione provvedimento per Nuova Apertura Trasferimento Modifica Attività di Esecutore di Tatuaggi e Piercing	Settore Amministrativo	Servizio Commercio, Servizi Culturali e Turistici	Rilascio di provvedimento in carenza dei requisiti richiesti dalla normativa di settore e dei regolamenti - Omesso controllo - Mancato rispetto dei tempi procedurali	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0324	AMM-166	PTPCT-517	Nuova Apertura Trasferimento Modifica Attività Edicole esclusive	Adozione provvedimento per Nuova Apertura Trasferimento Modifica Attività Edicole esclusive	Settore Amministrativo	Servizio Commercio, Servizi Culturali e Turistici	Rilascio di provvedimento in carenza dei requisiti richiesti dalla normativa di settore e dei regolamenti - Omesso controllo - Mancato rispetto dei tempi procedurali	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0325	AMM-167	PTPCT-518	Richiesta Nuova Autorizzazione Subingresso-Trasferimento- Modifica Attività Edicole non esclusiva	Adozione provvedimento per Richiesta Nuova Autorizzazione - Subingresso-Trasferimento- Modifica Attività Edicole non esclusiva	Settore Amministrativo	Servizio Commercio, Servizi Culturali e Turistici	Rilascio di provvedimento in carenza dei requisiti richiesti dalla normativa di settore e dei regolamenti - Omesso controllo - Mancato rispetto dei tempi procedurali	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0326	AMM-168	PTPCT-519	Rilascio numero di matricola Ascensori e Montacarichi	Adozione provvedimento per Rilascio numero di matricola Ascensori e Montacarichi	Settore Amministrativo	Servizio Commercio, Servizi Culturali e Turistici	Rilascio di provvedimento in carenza dei requisiti richiesti dalla normativa di settore e dei regolamenti - Omesso controllo - Mancato rispetto dei tempi procedurali	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0327	AMM-169	PTPCT-520	Nuova Apertura- Subingresso Trasferimento- Modifica Attività Sala Giochi - Giochi in esercizi commerciali	Adozione provvedimento per Nuova Apertura- Subingresso Trasferimento- Modifica Attività Sala Giochi - Giochi in esercizi commerciali	Settore Amministrativo	Servizio Commercio, Servizi Culturali e Turistici	Rilascio di provvedimento in carenza dei requisiti richiesti dalla normativa di settore e dei regolamenti - Omesso controllo - Mancato rispetto dei tempi procedurali	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0328	AMM-170	PTPCT-521	Comunicazione di Svolgimento Manifestazione di Sorte Locale	Adozione provvedimento per Comunicazione di Svolgimento Manifestazione di Sorte Locale	Settore Amministrativo	Servizio Commercio, Servizi Culturali e Turistici	Rilascio di provvedimento in carenza dei requisiti richiesti dalla normativa di settore e dei regolamenti - Omesso controllo - Mancato rispetto dei tempi procedurali	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SERVIZIO UFFICIO	RISCHI COMPORAMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	Grado di discrezionalità decisore	Rilevanza degli interessi esterni	Opacità del processo decisionale	Presenza di "eventi sentinella"	Livello attuazione misure trattamento	Presenza di gravi rilevi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	VALUTAZIONE PROBABILITA'	Impatto Reputazionale	Impatto in termini di contenzioso	Impatto Organizzativo	Impatto Economico	VALUTAZIONE IMPATTO	PONDERAZIONE MOTIVAZIONE
CODICE GENERALE PROC.	CODICE SETTORE PROC.	CODICE PTPC																		
NOV-001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione controlli - Selezione di atti non effettuata con modalità di campionamento oggettive	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-007	SEGR-007	PTPCT-007	Sistema di misurazione e valutazione delle performance	Elaborazione relazione sulla performance	Segretario Generale	Nucleo di Valutazione	Alterazione del sistema della performance per favorire ovvero sfavorire dirigenti ovvero per alterare la performance politica dell'Ente	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello BASSO
NOV-008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Omissione controlli - Falsificazione dati controlli	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Alterazione dell'istruttoria ai fini della modifica del piano di razionalizzazione	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata approvazione del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata verifica del indicazioni contenute nel Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-016	SEGR-016	PTPCT-016	Nucleo di Valutazione	Definizione della graduazione delle Posizioni Dirigenziali e Organizzative	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione della graduazione dei criteri di graduazione delle Posizioni Dirigenziali ed Organizzative per favorire interessi di specifici soggetti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-017	SEGR-017	PTPCT-017	Accesso agli atti	Domanda di riesame nel caso di diniego, anche parziale a richiesta di accesso civico a dati, atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	RPC	RPC	Alterazione della valutazione della domanda di riesame per favorire ovvero danneggiare soggetti terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-018	SEGR-018	PTPCT-018	Accesso agli atti	Registro delle domande di accesso documentale, civico e generalizzato: compilazione e tenuta	RPC	RPC	Anomalie nella tenuta e compilazione del registro delle domande di accesso per favorire interessi di terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-019	SEGR-019	PTPCT-019	Accessibilità	Obiettivi di Accessibilità	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione e mancata definizione degli obiettivi di accessibilità	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-020	FIN-001	PTPCT-020	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio di Previsione	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento contabile in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello MEDIO
NOV-021	FIN-002	PTPCT-021	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio Consolidato	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0329	AMM-171	PTPCT-522	Autorizzazioni di P.S. (Feste senza intervento Commissione Comunale di Vigilanza)	Adozione provvedimento per Autorizzazioni di P.S. (Feste senza intervento Commissione Comunale di Vigilanza)	Settore Amministrativo	Servizio Commercio, Servizi Culturali e Turistici	Rilascio di provvedimento in carenza dei requisiti richiesti dalla normativa di settore e dei regolamenti - Omesso controllo - Mancato rispetto dei tempi procedurali	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0330	AMM-172	PTPCT-523	Autorizzazioni di P.S. (Con Obbligo di convocazione Commissione Comunale di Vigilanza)	Adozione provvedimento per Autorizzazioni di P.S. (Con Obbligo di convocazione Commissione Comunale di Vigilanza)	Settore Amministrativo	Servizio Commercio, Servizi Culturali e Turistici	Rilascio di provvedimento in carenza dei requisiti richiesti dalla normativa di settore e dei regolamenti - Omesso controllo - Mancato rispetto dei tempi procedurali	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0331	AMM-173	PTPCT-524	Comunicazione per piccoli intrattenimenti musicali Pubblici Esercizi (max. 30 volte nell'anno come da Regolamento Comunale)	Adozione provvedimento per intrattenimento Pubblici Esercizi (max. 30 volte l'anno)	Settore Amministrativo	Servizio Commercio, Servizi Culturali e Turistici	Rilascio di provvedimento in carenza dei requisiti richiesti dalla normativa di settore e dei regolamenti - Omesso controllo - Mancato rispetto dei tempi procedurali	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0332	AMM-174	PTPCT-525	Autorizzazioni intrattenimento Pubblici Esercizi	Adozione provvedimento per Autorizzazioni di P.S. intrattenimento in Pubblici Esercizi (due giorni nella settimana)	Settore Amministrativo	Servizio Commercio, Servizi Culturali e Turistici	Rilascio di provvedimento in carenza dei requisiti richiesti dalla normativa di settore e dei regolamenti - Omesso controllo - Mancato rispetto dei tempi procedurali	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0333	AMM-175	PTPCT-526	Autorizzazioni di P.S. Fuochi Pirotecnici	Adozione provvedimento per Autorizzazioni di P.S. Fuochi Pirotecnici	Settore Amministrativo	Servizio Commercio, Servizi Culturali e Turistici	Rilascio di provvedimento in carenza dei requisiti richiesti dalla normativa di settore e dei regolamenti - Omesso controllo - Mancato rispetto dei tempi procedurali	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0334	AMM-176	PTPCT-527	Autorizzazioni di P.S. Impianti Illuminazioni Provvisorie	Adozione provvedimento per Autorizzazioni di P.S. Impianti Illuminazioni Provvisorie	Settore Amministrativo	Servizio Commercio, Servizi Culturali e Turistici	Rilascio di provvedimento in carenza dei requisiti richiesti dalla normativa di settore e dei regolamenti - Omesso controllo - Mancato rispetto dei tempi procedurali	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0335	AMM-177	PTPCT-528	Nuova Apertura Impianti Stradali di Carburanti	Adozione provvedimento per Nuova Apertura Impianti Stradali di Carburanti	Settore Amministrativo	Servizio Commercio, Servizi Culturali e Turistici	Rilascio di provvedimento in carenza dei requisiti richiesti dalla normativa di settore e dei regolamenti - Omesso controllo - Mancato rispetto dei tempi procedurali	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0336	AMM-178	PTPCT-529	Modifica Impianti Stradali di Carburanti per procedure art.88 c. 1 L.R.6/2010	Adozione provvedimento per Modifica Impianti Stradali di Carburanti per procedure art.88 c. 1 L.R.6/2010	Settore Amministrativo	Servizio Commercio, Servizi Culturali e Turistici	Rilascio di provvedimento in carenza dei requisiti richiesti dalla normativa di settore e dei regolamenti - Omesso controllo - Mancato rispetto dei tempi procedurali	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SERVIZIO UFFICIO	RISCHI COMPORAMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	Grado di discrezionalità decisore	Rilevanza degli interessi esterni	Opacità del processo decisionale	Presenza di "eventi sentinella"	Livello attuazione misure trattamento	Presenza di gravi rilevi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	VALUTAZIONE PROBABILITA'	Impatto Reputazionale	Impatto in termini di contenzioso	Impatto Organizzativo	Impatto Economico	VALUTAZIONE IMPATTO	PONDERAZIONE MOTIVAZIONE
CODICE GENERALE PROC.	CODICE SETTORE PROC.	CODICE PTPC																		
NOV-001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione controlli - Selezione di atti non effettuata con modalità di campionamento oggettive	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-007	SEGR-007	PTPCT-007	Sistema di misurazione e valutazione delle performance	Elaborazione relazione sulla performance	Segretario Generale	Nucleo di Valutazione	Alterazione del sistema della performance per favorire ovvero sfavorire dirigenti ovvero per alterare la performance politica dell'Ente	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello BASSO
NOV-008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Omissione controlli - Falsificazione dati controlli	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Alterazione dell'istruttoria ai fini della modifica del piano di razionalizzazione	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata approvazione del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata verifica del indicazioni contenute nel Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-016	SEGR-016	PTPCT-016	Nucleo di Valutazione	Definizione della graduazione delle Posizioni Dirigenziali e Organizzative	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione della graduazione dei criteri di graduazione delle Posizioni Dirigenziali ed Organizzative per favorire interessi di specifici soggetti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-017	SEGR-017	PTPCT-017	Accesso agli atti	Domanda di riesame nel caso di diniego, anche parziale a richiesta di accesso civico a dati, atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	RPC	RPC	Alterazione della valutazione della domanda di riesame per favorire ovvero danneggiare soggetti terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-018	SEGR-018	PTPCT-018	Accesso agli atti	Registro delle domande di accesso documentale, civico e generalizzato: compilazione e tenuta	RPC	RPC	Anomalie nella tenuta e compilazione del registro delle domande di accesso per favorire interessi di terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-019	SEGR-019	PTPCT-019	Accessibilità	Obiettivi di Accessibilità	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione e mancata definizione degli obiettivi di accessibilità	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-020	FIN-001	PTPCT-020	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio di Previsione	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento contabile in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello MEDIO
NOV-021	FIN-002	PTPCT-021	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio Consolidato	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0337	AMM-179	PTPCT-530	Nuova Apertura Impianti i di Distribuzione ad Uso Privato art. 91 L.R.6/2010	Adozione provvedimento per Nuova Apertura Impianti i di Distribuzione ad Uso Privato art. 91 L.R.6/2010	Settore Amministrativo	Servizio Commercio, Servizi Culturali e Turistici	Rilascio di provvedimento in carenza dei requisiti richiesti dalla normativa di settore e dei regolamenti - Omesso controllo - Mancato rispetto dei tempi procedurali	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0338	AMM-180	PTPCT-531	Autorizzazione Sospensione Volontaria dell'Attività	Adozione provvedimento per Autorizzazione Sospensione Volontaria dell'Attività	Settore Amministrativo	Servizio Commercio, Servizi Culturali e Turistici	Rilascio di provvedimento in carenza dei requisiti richiesti dalla normativa di settore e dei regolamenti - Omesso controllo - Mancato rispetto dei tempi procedurali	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0339	AMM-181	PTPCT-532	Nuova Attività di Noleggio Senza Conducente	Adozione provvedimento per Nuova Attività di Noleggio Senza Conducente	Settore Amministrativo	Servizio Commercio, Servizi Culturali e Turistici	Rilascio di provvedimento in carenza dei requisiti richiesti dalla normativa di settore e dei regolamenti - Omesso controllo - Mancato rispetto dei tempi procedurali	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0340	AMM-182	PTPCT-533	Nuova Autorizzazione Noleggio Con Conducente	Adozione provvedimento per Nuova Autorizzazione Noleggio Con Conducente. Nuova assegnazione a seguito Bando Comune.	Settore Amministrativo	Servizio Commercio, Servizi Culturali e Turistici	Rilascio di provvedimento in carenza dei requisiti richiesti dalla normativa di settore e dei regolamenti - Omesso controllo - Mancato rispetto dei tempi procedurali	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0341	AMM-183	PTPCT-534	Subingresso Modifica Attività Noleggio Con Conducente	Adozione provvedimento per Subingresso Modifica Attività Noleggio Con Conducente	Settore Amministrativo	Servizio Commercio, Servizi Culturali e Turistici	Rilascio di provvedimento in carenza dei requisiti richiesti dalla normativa di settore e dei regolamenti - Omesso controllo - Mancato rispetto dei tempi procedurali	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0342	AMM-184	PTPCT-535	Vidimazione Registri e Bollettari	Adozione provvedimento per Vidimazione Registri e Bollettari	Settore Amministrativo	Servizio Commercio, Servizi Culturali e Turistici	Mancata vidimazione registri e bollettari - Violazione di norme	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-0343	AMM-185	PTPCT-536	Nuove autorizzazioni o subingressi inerenti il commercio su aree pubbliche itineranti	Adozione provvedimento per Nuove autorizzazioni o subingressi inerenti il commercio su aree pubbliche itineranti	Settore Amministrativo	Servizio Commercio, Servizi Culturali e Turistici	Alterazione dell'istruttoria ai fini di favorire ovvero danneggiare soggetti terzi - Mancata verifica possesso requisiti - Violazione dei tempi procedurali - Indebito incasso di somme	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0344	AMM-186	PTPCT-537	Concessioni temporanee per occupazione suolo pubblico ad operatori commerciali estemporanei presenti sul territorio comunale	Adozione provvedimento per Autorizzazioni temporanee per occupazione suolo pubblico ad operatori commerciali estemporanei presenti sul territorio comunale	Settore Amministrativo	Servizio Commercio, Servizi Culturali e Turistici	Alterazione dell'istruttoria ai fini di favorire ovvero danneggiare soggetti terzi - Mancata verifica possesso requisiti - Violazione dei tempi procedurali - Indebito incasso di somme	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0345	AMM-187	PTPCT-538	Autorizzazioni temporanee occupazioni aree pubbliche Inerenti Associazioni Onlus (esenti da T.O.S.A.P.) e occupazioni all'interno delle aree mercatali	Adozione provvedimento per Autorizzazioni temporanee occupazioni aree pubbliche Inerenti Associazioni Onlus (esenti da T.O.S.A.P.) e occupazioni all'interno delle aree mercatali	Settore Amministrativo	Servizio Commercio, Servizi Culturali e Turistici	Alterazione dell'istruttoria ai fini di favorire ovvero danneggiare soggetti terzi - Mancata verifica possesso requisiti - Violazione dei tempi procedurali - Indebito incasso di somme	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SERVIZIO UFFICIO	RISCHI COMPORAMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	Grado di discrezionalità decisore	Rilevanza degli interessi esterni	Opacità del processo decisionale	Presenza di "eventi sentinella"	Livello attuazione misure trattamento	Presenza di gravi rilevi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	VALUTAZIONE PROBABILITA'	Impatto Reputazionale	Impatto in termini di contenzioso	Impatto Organizzativo	Impatto Economico	VALUTAZIONE IMPATTO	PONDERAZIONE MOTIVAZIONE
CODICE GENERALE PROC.	CODICE SETTORE PROC.	CODICE PTPC																		
NOV-001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione controlli - Selezione di atti non effettuata con modalità di campionamento oggettive	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-007	SEGR-007	PTPCT-007	Sistema di misurazione e valutazione delle performance	Elaborazione relazione sulla performance	Segretario Generale	Nucleo di Valutazione	Alterazione del sistema della performance per favorire ovvero sfavorire dirigenti ovvero per alterare la performance politica dell'Ente	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello BASSO
NOV-008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Omissione controlli - Falsificazione dati controlli	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Alterazione dell'istruttoria ai fini della modifica del piano di razionalizzazione	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata approvazione del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata verifica del indicazioni contenute nel Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-016	SEGR-016	PTPCT-016	Nucleo di Valutazione	Definizione della graduazione delle Posizioni Dirigenziali e Organizzative	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione della graduazione dei criteri di graduazione delle Posizioni Dirigenziali ed Organizzative per favorire interessi di specifici soggetti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-017	SEGR-017	PTPCT-017	Accesso agli atti	Domanda di riesame nel caso di diniego, anche parziale a richiesta di accesso civico a dati, atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	RPC	RPC	Alterazione della valutazione della domanda di riesame per favorire ovvero danneggiare soggetti terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-018	SEGR-018	PTPCT-018	Accesso agli atti	Registro delle domande di accesso documentale, civico e generalizzato: compilazione e tenuta	RPC	RPC	Anomalie nella tenuta e compilazione del registro delle domande di accesso per favorire interessi di terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-019	SEGR-019	PTPCT-019	Accessibilità	Obiettivi di Accessibilità	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione e mancata definizione degli obiettivi di accessibilità	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-020	FIN-001	PTPCT-020	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio di Previsione	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento contabile in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello MEDIO
NOV-021	FIN-002	PTPCT-021	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio Consolidato	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0346	AMM-188	PTPCT-539	Assegnazione posteggi lasciati liberi nei mercati cittadini o posteggi isolati;	Adozione provvedimento per Assegnazione posteggi lasciati liberi nei mercati cittadini o posteggi isolati;	Settore Amministrativo	Servizio Commercio, Servizi Culturali e Turistici	Alterazione dell'istruttoria ai fini di favorire ovvero danneggiare soggetti terzi - Mancata verifica possesso requisiti - Violazione dei tempi procedurali - Indebito incasso di somme	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0347	AMM-189	PTPCT-540	Assegnazione posteggi nelle fiere di Santa Caterina, e Madonna della Neve	Adozione provvedimento per Assegnazione posteggi nelle fiere di Santa Caterina, e Madonna della Neve	Settore Amministrativo	Servizio Commercio, Servizi Culturali e Turistici	Alterazione dell'istruttoria ai fini di favorire ovvero danneggiare soggetti terzi - Mancata verifica possesso requisiti - Violazione dei tempi procedurali - Indebito incasso di somme	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0348	AMM-190	PTPCT-541	Autorizzazione mercatini hobbisti	Adozione provvedimento per Autorizzazione mercatini hobbisti	Settore Amministrativo	Servizio Commercio, Servizi Culturali e Turistici	Alterazione dell'istruttoria ai fini di favorire ovvero danneggiare soggetti terzi - Mancata verifica possesso requisiti - Violazione dei tempi procedurali - Indebito incasso di somme	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0349	AMM-191	PTPCT-542	Liquidazioni di spesa	Liquidazioni di spesa	Settore Amministrativo	Servizio Commercio, Servizi Culturali e Turistici	Liquidazione delle spese oltre i termini legislativi ovvero regolamentari - Mancato rispetto dell'ordine di precedenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Rischio di livello BASSO
NOV-0350	AMM-192	PTPCT-543	Determinazioni di accertamento e di impegno	Acquisto beni e prestazioni di servizi	Settore Amministrativo	Servizio Commercio, Servizi Culturali e Turistici	Violazione della normativa europea e nazionale in materia di affidamenti di appalti pubblici - Affidamenti di lavori, servizi e forniture di beni a società complacenti - Frazionamento piano acquisti - Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP	Alto	Alto	Medio	Basso	Alto	Basso	Alto	Medio	Alto	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-0351	AMM-193	PTPCT-544	Risposta a richieste di informazioni e di accesso agli atti	Accesso agli atti	Settore Amministrativo	Servizio Commercio, Servizi Culturali e Turistici	Diniego accesso agli atti in violazione delle norme Falsificazione istruttoria - Mancato rispetto dei tempi procedurali - Rilascio di atti non soggetti ad accesso	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0352	AMM-194	PTPCT-410	Programmazione - Organizzazione	Redazione Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)	Settore Amministrativo	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancato rispetto dei termini di predisposizione e/o approvazione in assenza di proroghe di legge	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Livello di rischio MINIMO
NOV-0353	AMM-195	PTPCT-411	Provvedimento Amministrativo	Redazione Determinazioni Dirigenziali	Settore Amministrativo	Ufficio Affari Generali	Redazione di atti in violazione delle leggi e/o dei regolamenti	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Livello di rischio MEDIO
NOV-0354	AMM-196	PTPCT-412	Provvedimento Amministrativo	Redazione Deliberazioni di Consiglio Comunale	Settore Amministrativo	Tutti i Settori/Servizi/Uffici	Mancato rispetto dei termini di predisposizione e/o approvazione in assenza di proroghe di legge	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Livello di rischio MINIMO
NOV-0355	AMM-197	PTPCT-413	Provvedimento Amministrativo	Redazione di Deliberazioni di Giunta Comunale	Settore Amministrativo	Tutti i Settori/Servizi/Uffici	Redazione di atti in violazione delle leggi e/o dei regolamenti	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Livello di rischio MEDIO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SERVIZIO UFFICIO	RISCHI COMPORAMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	Grado di discrezionalità decisore	Rilevanza degli interessi esterni	Opacità del processo decisionale	Presenza di "eventi sentinella"	Livello attuazione misure trattamento	Presenza di gravi rilevi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	VALUTAZIONE PROBABILITA'	Impatto Reputazionale	Impatto in termini di contenzioso	Impatto Organizzativo	Impatto Economico	VALUTAZIONE IMPATTO	PONDERAZIONE MOTIVAZIONE
CODICE GENERALE PROC.	CODICE SETTORE PROC.	CODICE PTPC																		
NOV-001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione controlli - Selezione di atti non effettuata con modalità di campionamento oggettive	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-007	SEGR-007	PTPCT-007	Sistema di misurazione e valutazione delle performance	Elaborazione relazione sulla performance	Segretario Generale	Nucleo di Valutazione	Alterazione del sistema della performance per favorire ovvero sfavorire dirigenti ovvero per alterare la performance politica dell'Ente	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello BASSO
NOV-008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Omissione controlli - Falsificazione dati controlli	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Alterazione dell'istruttoria ai fini della modifica del piano di razionalizzazione	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata approvazione del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata verifica del indicazioni contenute nel Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-016	SEGR-016	PTPCT-016	Nucleo di Valutazione	Definizione della graduazione delle Posizioni Dirigenziali e Organizzative	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione della graduazione dei criteri di graduazione delle Posizioni Dirigenziali ed Organizzative per favorire interessi di specifici soggetti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-017	SEGR-017	PTPCT-017	Accesso agli atti	Domanda di riesame nel caso di diniego, anche parziale a richiesta di accesso civico a dati, atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	RPC	RPC	Alterazione della valutazione della domanda di riesame per favorire ovvero danneggiare soggetti terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-018	SEGR-018	PTPCT-018	Accesso agli atti	Registro delle domande di accesso documentale, civico e generalizzato: compilazione e tenuta	RPC	RPC	Anomalie nella tenuta e compilazione del registro delle domande di accesso per favorire interessi di terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-019	SEGR-019	PTPCT-019	Accessibilità	Obiettivi di Accessibilità	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione e mancata definizione degli obiettivi di accessibilità	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-020	FIN-001	PTPCT-020	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio di Previsione	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento contabile in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello MEDIO
NOV-021	FIN-002	PTPCT-021	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio Consolidato	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0356	AMM-198	PTPCT-414	Provvedimento Amministrativo	Redazione di Ordinanze Dirigenziali	Settore Amministrativo	Tutti i Settori/Servizi/Uffici	Redazione di atti in violazione delle leggi e/o dei regolamenti	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Livello di rischio MEDIO
NOV-0357	AMM-199	PTPCT-415	Decreti e nomine	Gestione Decreti nomine e deleghe interne e presso Enti, Istituzioni e tenuta registro decreti sindacali e deleghe	Settore Amministrativo	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione di atti in violazione delle leggi e/o dei regolamenti - Omissione controlli sulle nomine presso gli Enti	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Livello di rischio MEDIO
NOV-0358	AMM-200	PTPCT-416	Impegni e Liquidazioni	Gestione impegni di spesa e liquidazioni: missioni amministrative, manifestazioni civili, spese di rappresentanza	Settore Amministrativo	Tutti i Settori/Servizi/Uffici	Redazione di atti in violazione delle leggi e/o dei regolamenti - Omissione controlli	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Livello di rischio MEDIO
NOV-0359	AMM-201	PTPCT-417	Patrocini legali	Affidamento servizio di patrocinio legale - Procedimento per individuare avvocato cui affidare il patrocinio legale dell'Ente in giudizi civili ed amministrativi	Settore Amministrativo	Tutti i Settori/Servizi/Uffici	Conferimento incarichi legali in violazione di norme e/o regolamenti - Mancato utilizzo Elenco Comunale Legali - Omesse verifiche - Nomina complacente per favorire interessi di terzi ovvero propri	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Alto	Medio	Alto	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-0360	AMM-202	PTPCT-418	Procedimento di liquidazione	Liquidazione compensi avvocati	Settore Amministrativo	Tutti i Settori/Servizi/Uffici	Omesse verifiche	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Alto	Medio	Alto	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-0361	AMM-203	PTPCT-419	Procedimento di incarico	Incarichi professionali di consulenza legale	Settore Amministrativo	Tutti i Settori/Servizi/Uffici	Conferimento incarichi legali in violazione di norme e/o regolamenti - Mancato utilizzo Elenco Comunale Legali - Omesse verifiche - Nomina complacente per favorire interessi di terzi ovvero propri	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Alto	Medio	Alto	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-0362	AMM-204	PTPCT-420	Comunicazione	Supporto attività istituzionali con uffici comunali/Enti vari/ cittadini e gestione agenda riunioni e appuntamenti	Settore Amministrativo	Tutti i Settori/Servizi/Uffici	False comunicazioni - Violazione dei dati personali - Utilizzo dei mezzi di comunicazione istituzionale per fini individuali ovvero per favorire interessi di terzi	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Livello di rischio MEDIO
NOV-0363	AMM-205	PTPCT-421	Comunicazione istituzionale	Attività di comunicazione nei confronti dei cittadini attraverso la gestione del sito istituzionale del Museo dei Campionissimi	Settore Amministrativo	Ufficio Stampa e Comunicazione Istituzionale - Tipografia - URP	Alterazione delle attività di comunicazione al fine di migliorare ovvero peggiorare l'immagine dell'Ente - False comunicazioni - Reati connessi all'esercizio della professione giornalistica - Violazione dei dati personali - Utilizzo dei mezzi di comunicazione istituzionale per fini individuali	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello ALTO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SERVIZIO UFFICIO	RISCHI COMPORAMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	Grado di discrezionalità decisore	Rilevanza degli interessi esterni	Opacità del processo decisionale	Presenza di "eventi sentinella"	Livello attuazione misure trattamento	Presenza di gravi rilevi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	VALUTAZIONE PROBABILITA'	Impatto Reputazionale	Impatto in termini di contenzioso	Impatto Organizzativo	Impatto Economico	VALUTAZIONE IMPATTO	PONDERAZIONE MOTIVAZIONE
CODICE GENERALE PROC.	CODICE SETTORE PROC.	CODICE PTPC																		
NOV-001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione controlli - Selezione di atti non effettuata con modalità di campionamento oggettive	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-007	SEGR-007	PTPCT-007	Sistema di misurazione e valutazione delle performance	Elaborazione relazione sulla performance	Segretario Generale	Nucleo di Valutazione	Alterazione del sistema della performance per favorire ovvero sfavorire dirigenti ovvero per alterare la performance politica dell'Ente	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello BASSO
NOV-008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Omissione controlli - Falsificazione dati controlli	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Alterazione dell'istruttoria ai fini della modifica del piano di razionalizzazione	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata approvazione del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata verifica del indicazioni contenute nel Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-016	SEGR-016	PTPCT-016	Nucleo di Valutazione	Definizione della graduazione delle Posizioni Dirigenziali e Organizzative	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione della graduazione dei criteri di graduazione delle Posizioni Dirigenziali ed Organizzative per favorire interessi di specifici soggetti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-017	SEGR-017	PTPCT-017	Accesso agli atti	Domanda di riesame nel caso di diniego, anche parziale a richiesta di accesso civico a dati, atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	RPC	RPC	Alterazione della valutazione della domanda di riesame per favorire ovvero danneggiare soggetti terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-018	SEGR-018	PTPCT-018	Accesso agli atti	Registro delle domande di accesso documentale, civico e generalizzato: compilazione e tenuta	RPC	RPC	Anomalie nella tenuta e compilazione del registro delle domande di accesso per favorire interessi di terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-019	SEGR-019	PTPCT-019	Accessibilità	Obiettivi di Accessibilità	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione e mancata definizione degli obiettivi di accessibilità	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-020	FIN-001	PTPCT-020	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio di Previsione	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento contabile in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello MEDIO
NOV-021	FIN-002	PTPCT-021	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio Consolidato	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0364	AMM-206	PTPCT-422	Comunicazione istituzionale	Attività di comunicazione nei confronti dei cittadini attraverso la gestione dei social media istituzionali	Settore Amministrativo	Ufficio Stampa e Comunicazione Istituzionale - Tipografia - URP	Alterazione delle attività di comunicazione al fine di migliorare ovvero peggiorare l'immagine dell'Ente - False comunicazioni - Reati connessi all'esercizio della professione giornalistica - Violazione dei dati personali - Utilizzo dei mezzi di comunicazione istituzionale per fini individuali	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-0365	AMM-207	PTPCT-423	Comunicazione istituzionale	Servizio Newsletter	Settore Amministrativo	Ufficio Stampa e Comunicazione Istituzionale - Tipografia - URP	Alterazione delle attività di comunicazione al fine di migliorare ovvero peggiorare l'immagine dell'Ente - False comunicazioni - Reati connessi all'esercizio della professione giornalistica - Violazione dei dati personali - Utilizzo dei mezzi di comunicazione istituzionale per fini individuali	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-0366	AMM-208	PTPCT-424	Comunicazione istituzionale	Attività di comunicazione verso organi di informazione (comunicati e conferenze stampa)	Settore Amministrativo	Ufficio Stampa e Comunicazione Istituzionale - Tipografia - URP	Alterazione delle attività di comunicazione al fine di migliorare ovvero peggiorare l'immagine dell'Ente - False comunicazioni - Reati connessi all'esercizio della professione giornalistica - Violazione dei dati personali - Utilizzo dei mezzi di comunicazione istituzionale per fini individuali	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-0367	AMM-209	PTPCT-425	Comunicazione istituzionale	Invio rassegna stampa ad amministratori e uffici comunali	Settore Amministrativo	Ufficio Stampa e Comunicazione Istituzionale - Tipografia - URP	False comunicazioni	Alto	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0368	AMM-210	PTPCT-426	Comunicazione istituzionale	Predisposizione materiale divulgativo per eventi, manifestazioni, convegni, ecc. organizzati ovvero patrocinati dal Comune di Novi Ligure	Settore Amministrativo	Ufficio Stampa e Comunicazione Istituzionale - Tipografia - URP	Alterazione delle attività di comunicazione al fine di migliorare ovvero peggiorare l'immagine dell'Ente - False comunicazioni - Utilizzo dei mezzi di comunicazione istituzionale per fini individuali ovvero per favorire soggetti terzi	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-0369	AMM-211	PTPCT-427	Relazioni con il cittadino	Raccolta e gestione delle segnalazioni dei cittadini	Settore Amministrativo	Ufficio Stampa e Comunicazione Istituzionale - Tipografia - URP	Alterazione della procedura istruttoria - Mancata gestione delle segnalazioni pervenute - Mancato rispetto dei termini procedurali	Alto	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Basso	Medio	Rischio di livello MEDIO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SERVIZIO UFFICIO	RISCHI COMPORAMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	Grado di discrezionalità decisore	Rilevanza degli interessi esterni	Opacità del processo decisionale	Presenza di "eventi sentinella"	Livello attuazione misure trattamento	Presenza di gravi rilevi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	VALUTAZIONE PROBABILITA'	Impatto Reputazionale	Impatto in termini di contenzioso	Impatto Organizzativo	Impatto Economico	VALUTAZIONE IMPATTO	PONDERAZIONE MOTIVAZIONE
CODICE GENERALE PROC.	CODICE SETTORE PROC.	CODICE PTPC																		
NOV-001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione controlli - Selezione di atti non effettuata con modalità di campionamento oggettive	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-007	SEGR-007	PTPCT-007	Sistema di misurazione e valutazione delle performance	Elaborazione relazione sulla performance	Segretario Generale	Nucleo di Valutazione	Alterazione del sistema della performance per favorire ovvero sfavorire dirigenti ovvero per alterare la performance politica dell'Ente	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello BASSO
NOV-008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Omissione controlli - Falsificazione dati controlli	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Alterazione dell'istruttoria ai fini della modifica del piano di razionalizzazione	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata approvazione del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata verifica del indicazioni contenute nel Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-016	SEGR-016	PTPCT-016	Nucleo di Valutazione	Definizione della graduazione delle Posizioni Dirigenziali e Organizzative	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione della graduazione dei criteri di graduazione delle Posizioni Dirigenziali ed Organizzative per favorire interessi di specifici soggetti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-017	SEGR-017	PTPCT-017	Accesso agli atti	Domanda di riesame nel caso di diniego, anche parziale a richiesta di accesso civico a dati, atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	RPC	RPC	Alterazione della valutazione della domanda di riesame per favorire ovvero danneggiare soggetti terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-018	SEGR-018	PTPCT-018	Accesso agli atti	Registro delle domande di accesso documentale, civico e generalizzato: compilazione e tenuta	RPC	RPC	Anomalie nella tenuta e compilazione del registro delle domande di accesso per favorire interessi di terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-019	SEGR-019	PTPCT-019	Accessibilità	Obiettivi di Accessibilità	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione e mancata definizione degli obiettivi di accessibilità	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-020	FIN-001	PTPCT-020	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio di Previsione	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento contabile in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello MEDIO
NOV-021	FIN-002	PTPCT-021	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio Consolidato	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0370	AMM-212	PTPCT-428	Relazioni con il cittadino	Gestione delle informazioni sui servizi del Comune di Novi Ligure ovvero di altri Enti su richiesta del cittadino	Settore Amministrativo	Ufficio Stampa e Comunicazione Istituzionale - Tipografia - URP	Alterazione della procedura istruttoria - Mancato riscontro delle richieste pervenute - Informazioni erronee	Alto	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Basso	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0371	AMM-213	PTPCT-429	Relazioni con il cittadino	Raccolta firme per referendum abrogativo di iniziativa popolare	Settore Amministrativo	Ufficio Stampa e Comunicazione Istituzionale - Tipografia - URP	Falsificazione delle firme - Mancato rispetto delle norme procedurali - Ommissione controlli soggetti firmatari - Atteggiamenti collusivi per favorire soggetti terzi	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-0372	AMM-214	PTPCT-430	Relazioni con il cittadino	Raccolta firme per Legge di iniziativa popolare	Settore Amministrativo	Ufficio Stampa e Comunicazione Istituzionale - Tipografia - URP	Falsificazione delle firme - Mancato rispetto delle norme procedurali - Ommissione controlli soggetti firmatari - Atteggiamenti collusivi per favorire soggetti terzi	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-0373	AMM-215	PTPCT-431	Relazioni con il cittadino	Raccolta firme petizione popolare	Settore Amministrativo	Ufficio Stampa e Comunicazione Istituzionale - Tipografia - URP	Falsificazione delle firme - Mancato rispetto delle norme procedurali - Ommissione controlli soggetti firmatari - Atteggiamenti collusivi per favorire soggetti terzi	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-0374	AMM-216	PTPCT-432	Relazioni con il cittadino	Rinnovo tessere elettorali per esaurimento spazi e/o smarrimento	Settore Amministrativo	Ufficio Stampa e Comunicazione Istituzionale - Tipografia - URP	Mancato rilascio tessere - Falsificazione tessere	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-0375	AMM-217	PTPCT-433	Relazioni con il cittadino	Raccolta istanze, predisposizione elenchi beneficiari e distribuzione buoni COVID-19	Settore Amministrativo	Ufficio Stampa e Comunicazione Istituzionale - Tipografia - URP	Mancato rispetto delle norme procedurali - Atteggiamenti collusivi per favorire soggetti terzi	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Alto	Medio	Alto	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-0376	AMM-218	PTPCT-434	Conto annuale	Predisposizione ed invio conto annuale	Settore Amministrativo	Ufficio Personale	Mancato rispetto delle tempistiche di legge in assenza di proroghe - Violazione norme e/o regolamenti	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-0377	AMM-219	PTPCT-435	Comunicazioni obbligatorie Funzione Pubblica	Comunicazioni obbligatorie su incarichi esterni, incarichi autorizzati ai dipendenti Anagrafe delle Prestazioni	Settore Amministrativo	Ufficio Personale	Omessa ovvero tardiva comunicazione al fine di favorire interessi di terzi - Omessi controlli	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0378	AMM-220	PTPCT-436	Comunicazioni obbligatorie Funzione Pubblica	Permessi e deleghe sindacali GEDAP	Settore Amministrativo	Ufficio Personale	Omessa ovvero tardiva comunicazione al fine di favorire interessi di terzi - Omessi controlli	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0379	AMM-221	PTPCT-437	Comunicazioni obbligatorie Funzione Pubblica	Permessi L. 104/92	Settore Amministrativo	Ufficio Personale	Omessa ovvero tardiva comunicazione al fine di favorire interessi di terzi - Omessi controlli	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SERVIZIO UFFICIO	RISCHI COMPORAMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	Grado di discrezionalità decisore	Rilevanza degli interessi esterni	Opacità del processo decisionale	Presenza di "eventi sentinella"	Livello attuazione misure trattamento	Presenza di gravi rilevi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	VALUTAZIONE PROBABILITA'	Impatto Reputazionale	Impatto in termini di contenzioso	Impatto Organizzativo	Impatto Economico	VALUTAZIONE IMPATTO	PONDERAZIONE MOTIVAZIONE
CODICE GENERALE PROC.	CODICE SETTORE PROC.	CODICE PTPC																		
NOV-001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione controlli - Selezione di atti non effettuata con modalità di campionamento oggettive	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-007	SEGR-007	PTPCT-007	Sistema di misurazione e valutazione delle performance	Elaborazione relazione sulla performance	Segretario Generale	Nucleo di Valutazione	Alterazione del sistema della performance per favorire ovvero sfavorire dirigenti ovvero per alterare la performance politica dell'Ente	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello BASSO
NOV-008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Omissione controlli - Falsificazione dati controlli	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Alterazione dell'istruttoria ai fini della modifica del piano di razionalizzazione	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata approvazione del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata verifica del indicazioni contenute nel Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-016	SEGR-016	PTPCT-016	Nucleo di Valutazione	Definizione della graduazione delle Posizioni Dirigenziali e Organizzative	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione della graduazione dei criteri di graduazione delle Posizioni Dirigenziali ed Organizzative per favorire interessi di specifici soggetti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-017	SEGR-017	PTPCT-017	Accesso agli atti	Domanda di riesame nel caso di diniego, anche parziale a richiesta di accesso civico a dati, atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	RPC	RPC	Alterazione della valutazione della domanda di riesame per favorire ovvero danneggiare soggetti terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-018	SEGR-018	PTPCT-018	Accesso agli atti	Registro delle domande di accesso documentale, civico e generalizzato: compilazione e tenuta	RPC	RPC	Anomalie nella tenuta e compilazione del registro delle domande di accesso per favorire interessi di terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-019	SEGR-019	PTPCT-019	Accessibilità	Obiettivi di Accessibilità	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione e mancata definizione degli obiettivi di accessibilità	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-020	FIN-001	PTPCT-020	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio di Previsione	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento contabile in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello MEDIO
NOV-021	FIN-002	PTPCT-021	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio Consolidato	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0380	AMM-222	PTPCT-438	Comunicazioni obbligatorie al Centro per l'Impiego (Agenzia Piemonte Lavoro)	Categorie protette PRODIS	Settore Amministrativo	Ufficio Personale	Omessa ovvero tardiva comunicazione al fine di favorire interessi di terzi - Omessi controlli	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0381	AMM-223	PTPCT-439	Comunicazioni obbligatorie al Centro per l'Impiego (Agenzia Piemonte Lavoro)	Trasmissione comunicazioni on-line in relazione ad assunzioni, cessazioni, trasformazioni dei rapporti di lavoro, tramite l'applicativo GECCO	Settore Amministrativo	Ufficio Personale	Omessa ovvero tardiva comunicazione al fine di favorire interessi di terzi - Omessi controlli	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0382	AMM-224	PTPCT-440	Bandi/ Avvisi	Reclutamento del personale, anche a tempo determinato	Settore Amministrativo	Ufficio Personale	Predisposizione di atti ovvero prove troppo specifici atti a favorire un partecipante e valutazioni non corrette/inique delle prove e definizione di criteri volti a favorire un candidato - Selezione commissari compiacenti	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-0383	AMM-225	PTPCT-441	Comunicazioni	Denunce di infortuni INAIL	Settore Amministrativo	Ufficio Personale	Omessa ovvero tardiva comunicazione al fine di favorire interessi di terzi - Omessi controlli	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0384	AMM-226	PTPCT-442	Istituti contrattuali - Atti e documenti contabili per gestione giuridico-amministrativa del personale	Applicazione istituti contrattuali - gestione giuridico-amministrativa del personale	Settore Amministrativo	Ufficio Personale	Alterazione fascicolo dipendenti - Falso in atto pubblico - Erogazione in assenza di presupposti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0385	AMM-227	PTPCT-443	Avvisi/Atti amministrativi	Attribuzione progressioni orizzontali	Settore Amministrativo	Ufficio Personale	Alterazione fascicolo dipendenti - Falso in atto pubblico - Erogazione in assenza di presupposti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0386	AMM-228	PTPCT-444	Gestione Stipendi - Atti, denunce e documenti contabili	Gestione stipendi, versamenti conseguenti (contributi previdenziali IRPEF, IRAP, ecc.),	Settore Amministrativo	Ufficio Personale	Alterazione timbrature - Falso in atto pubblico - Erogazione in assenza di presupposti - Ommissione controlli	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0387	AMM-229	PTPCT-445	Dichiarazioni	Collocamento a riposo del personale dipendente	Settore Amministrativo	Ufficio Personale	Riconoscimento di periodi di servizio in realtà non prestati - Falso in atto pubblico - Erogazione in assenza di presupposti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0388	AMM-230	PTPCT-446	Dichiarazioni	Predisposizione modulistica TFR/TFS	Settore Amministrativo	Ufficio Personale	Riconoscimento di periodi di servizio in realtà non prestati - Falso in atto pubblico - Erogazione in assenza di presupposti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0389	AMM-231	PTPCT-447	Dichiarazioni	Dichiarazioni di Legge 770 per dipendenti	Settore Amministrativo	Ufficio Personale	Falso in atto pubblico - Ommissione controlli	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0390	AMM-232	PTPCT-448	Certificazioni	Rilascio certificazioni ai dipendenti attivi e cessati	Settore Amministrativo	Ufficio Personale	Alterazione fascicolo dipendente - Falso in atto pubblico - Erogazione in assenza di presupposti - Ommissione controlli	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0391	AMM-233	PTPCT-449	Certificazioni	Rilascio certificati stipendio per cessazioni del quinto e procedure conseguenti	Settore Amministrativo	Ufficio Personale	Alterazione fascicolo dipendente - Falso in atto pubblico - Erogazione in assenza di presupposti - Ommissione controlli	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SERVIZIO UFFICIO	RISCHI COMPORTEMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	Grado di discrezionalità decisore	Rilevanza degli interessi esterni	Opacità del processo decisionale	Presenza di "eventi sentinella"	Livello attuazione misure trattamento	Presenza di gravi rilevi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	VALUTAZIONE PROBABILITA'	Impatto Reputazionale	Impatto in termini di contenzioso	Impatto Organizzativo	Impatto Economico	VALUTAZIONE IMPATTO	PONDERAZIONE MOTIVAZIONE
CODICE GENERALE PROC.	CODICE SETTORE PROC.	CODICE PTPC																		
NOV-001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione controlli - Selezione di atti non effettuata con modalità di campionamento oggettive	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-007	SEGR-007	PTPCT-007	Sistema di misurazione e valutazione delle performance	Elaborazione relazione sulla performance	Segretario Generale	Nucleo di Valutazione	Alterazione del sistema della performance per favorire ovvero sfavorire dirigenti ovvero per alterare la performance politica dell'Ente	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello BASSO
NOV-008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Omissione controlli - Falsificazione dati controlli	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Alterazione dell'istruttoria ai fini della modifica del piano di razionalizzazione	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata approvazione del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata verifica del indicazioni contenute nel Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-016	SEGR-016	PTPCT-016	Nucleo di Valutazione	Definizione della graduazione delle Posizioni Dirigenziali e Organizzative	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione della graduazione dei criteri di graduazione delle Posizioni Dirigenziali ed Organizzative per favorire interessi di specifici soggetti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-017	SEGR-017	PTPCT-017	Accesso agli atti	Domanda di riesame nel caso di diniego, anche parziale a richiesta di accesso civico a dati, atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	RPC	RPC	Alterazione della valutazione della domanda di riesame per favorire ovvero danneggiare soggetti terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-018	SEGR-018	PTPCT-018	Accesso agli atti	Registro delle domande di accesso documentale, civico e generalizzato: compilazione e tenuta	RPC	RPC	Anomalie nella tenuta e compilazione del registro delle domande di accesso per favorire interessi di terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-019	SEGR-019	PTPCT-019	Accessibilità	Obiettivi di Accessibilità	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione e mancata definizione degli obiettivi di accessibilità	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-020	FIN-001	PTPCT-020	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio di Previsione	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento contabile in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello MEDIO
NOV-021	FIN-002	PTPCT-021	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio Consolidato	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0392	AMM-234	PTPCT-450	Certificazioni	Su richiesta del dipendente interessato avviamento tramite portale INPS di domanda di piccolo prestito	Settore Amministrativo	Ufficio Personale	Alterazione fascicolo dipendente - Falso in atto pubblico - Erogazione in assenza di presupposti - Omissione controlli	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0393	AMM-235	PTPCT-451	Progetti	Gestione tirocini tra gli istituti di secondo grado per la realizzazione di percorsi per le competenze trasversali per l'orientamento (PCTO)	Settore Amministrativo	Ufficio Personale	Parzialità nella gestione di accesso al tirocinio per favorire un particolare soggetto - Omissione controlli - Violazione di norme e/o regolamenti	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0394	AMM-236	PTPCT-452	Progetti	Gestione Stage universitari	Settore Amministrativo	Ufficio Personale	Parzialità nella gestione di accesso allo stage per favorire un particolare soggetto - Omissione controlli - Violazione di norme e/o regolamenti	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0395	AMM-237	PTPCT-453	Bandi e progetti	Gestione Cantieri di Lavoro per disoccupati	Settore Amministrativo	Ufficio Personale	Parzialità nella gestione di accesso alla misura per favorire un particolare soggetto - Omissione controlli - Violazione di norme e/o regolamenti	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello ALTO
NOV-0396	AMM-238	PTPCT-454	Progetti	Gestione tirocini PASS	Settore Amministrativo	Ufficio Personale	Parzialità nella gestione di accesso alla misura per favorire un particolare soggetto - Omissione controlli - Violazione di norme e/o regolamenti	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello ALTO
NOV-0397	AMM-239	PTPCT-455	Progetti	Gestione LPU	Settore Amministrativo	Ufficio Personale	Parzialità nella gestione di accesso alla misura per favorire un particolare soggetto - Omissione controlli - Violazione di norme e/o regolamenti	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello ALTO
NOV-0398	AMM-240	PTPCT-456	Progetti	Gestione Borse Lavoro ASL	Settore Amministrativo	Ufficio Personale	Parzialità nella gestione di accesso alla misura per favorire un particolare soggetto - Omissione controlli - Violazione di norme e/o regolamenti	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello ALTO
NOV-0399	AMM-241	PTPCT-457	Corsi	Corsi su sicurezza e aggiornamento	Settore Amministrativo	Ufficio Personale	Scorretto svolgimento corsi - Omesso controllo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-0400	AMM-242	PTPCT-468	Concessioni cimiteriali (loculi, ossari, tombe, cappelle) e volture	Concessioni cimiteriali (loculi, ossari, tombe, cappelle) e volture; redazione contratti	Settore Amministrativo	Servizio Demografici - Elettorali - Coordinamento e Sviluppo Informatico Protezione Dati Personali	Concessioni a soggetti non in possesso dei necessari requisiti - Violazione di leggi e/o regolamenti - Atteggiamenti collusivi - Mancata voltaura - Assenza di contratto - Omissioni verifiche	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Rischio di livello ALTO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SERVIZIO UFFICIO	RISCHI COMPORAMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	Grado di discrezionalità decisore	Rilevanza degli interessi esterni	Opacità del processo decisionale	Presenza di "eventi sentinella"	Livello attuazione misure trattamento	Presenza di gravi rilevi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	VALUTAZIONE PROBABILITA'	Impatto Reputazionale	Impatto in termini di contenzioso	Impatto Organizzativo	Impatto Economico	VALUTAZIONE IMPATTO	PONDERAZIONE MOTIVAZIONE
CODICE GENERALE PROC.	CODICE SETTORE PROC.	CODICE PTPC																		
NOV-001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione controlli - Selezione di atti non effettuata con modalità di campionamento oggettive	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-007	SEGR-007	PTPCT-007	Sistema di misurazione e valutazione delle performance	Elaborazione relazione sulla performance	Segretario Generale	Nucleo di Valutazione	Alterazione del sistema della performance per favorire ovvero sfavorire dirigenti ovvero per alterare la performance politica dell'Ente	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello BASSO
NOV-008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Omissione controlli - Falsificazione dati controlli	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Alterazione dell'istruttoria ai fini della modifica del piano di razionalizzazione	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata approvazione del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata verifica del indicazioni contenute nel Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-016	SEGR-016	PTPCT-016	Nucleo di Valutazione	Definizione della graduazione delle Posizioni Dirigenziali e Organizzative	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione della graduazione dei criteri di graduazione delle Posizioni Dirigenziali ed Organizzative per favorire interessi di specifici soggetti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-017	SEGR-017	PTPCT-017	Accesso agli atti	Domanda di riesame nel caso di diniego, anche parziale a richiesta di accesso civico a dati, atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	RPC	RPC	Alterazione della valutazione della domanda di riesame per favorire ovvero danneggiare soggetti terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-018	SEGR-018	PTPCT-018	Accesso agli atti	Registro delle domande di accesso documentale, civico e generalizzato: compilazione e tenuta	RPC	RPC	Anomalie nella tenuta e compilazione del registro delle domande di accesso per favorire interessi di terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-019	SEGR-019	PTPCT-019	Accessibilità	Obiettivi di Accessibilità	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione e mancata definizione degli obiettivi di accessibilità	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-020	FIN-001	PTPCT-020	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio di Previsione	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento contabile in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello MEDIO
NOV-021	FIN-002	PTPCT-021	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio Consolidato	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0401	AMM-243	PTPCT-469	Autorizzazioni alle sepolture: inumazioni e tumulazioni	Inumazioni e tumulazioni	Settore Amministrativo	Servizio Demografici - Elettorali - Coordinamento e Sviluppo Informatico Protezione Dati Personali	Inumazioni e tumulazione a favore di soggetto non in possesso dei necessari requisiti - Istruttoria lacunosa ovvero incompleta - Mancato o parziale pagamento degli oneri economici - Accettazione regali e/o somme di denaro impropria	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-0402	AMM-244	PTPCT-470	Autorizzazioni alle esumazioni ed esumazioni straordinarie	Estumulazioni ed esumazioni straordinarie	Settore Amministrativo	Servizio Demografici - Elettorali - Coordinamento e Sviluppo Informatico Protezione Dati Personali	Autorizzazione a favore di soggetto non in possesso dei necessari requisiti - Istruttoria lacunosa ovvero incompleta - Mancato o parziale pagamento degli oneri economici - Accettazione regali e/o somme di denaro impropria	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-0403	AMM-245	PTPCT-471	Autorizzazioni alla cremazione	Autorizzazioni alla cremazione	Settore Amministrativo	Servizio Demografici - Elettorali - Coordinamento e Sviluppo Informatico Protezione Dati Personali	Autorizzazione a favore di soggetto non in possesso dei necessari requisiti - Istruttoria lacunosa ovvero incompleta - Mancato o parziale pagamento degli oneri economici - Accettazione regali e/o somme di denaro impropria	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-0404	AMM-246	PTPCT-472	Rilascio passaporti mortuari per estradizione cadavere, autorizzazione trasporto urne cinerarie e resti ossei all'estero	Passaporti mortuari per estradizione cadavere, autorizzazione trasporto urne cinerarie e resti ossei all'estero	Settore Amministrativo	Servizio Demografici - Elettorali - Coordinamento e Sviluppo Informatico Protezione Dati Personali	Autorizzazione a favore di soggetto non in possesso dei necessari requisiti - Istruttoria lacunosa ovvero incompleta - Mancato o parziale pagamento degli oneri economici - Accettazione regali e/o somme di denaro impropria	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0405	AMM-247	PTPCT-473	Autorizzazioni all'affido e alla dispersione di ceneri	Autorizzazioni all'affido e alla dispersione di ceneri	Settore Amministrativo	Servizio Demografici - Elettorali - Coordinamento e Sviluppo Informatico Protezione Dati Personali	Autorizzazione a favore di soggetto non in possesso dei necessari requisiti - Istruttoria lacunosa ovvero incompleta - Mancato o parziale pagamento degli oneri economici - Accettazione regali e/o somme di denaro impropria	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0406	AMM-248	PTPCT-474	Concessione luci votive	Nuovi allacci e disdette	Settore Amministrativo	Servizio Demografici - Elettorali - Coordinamento e Sviluppo Informatico Protezione Dati Personali	Concessione a favore di soggetto non in possesso dei necessari requisiti - Mancato o parziale pagamento degli oneri economici	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SERVIZIO UFFICIO	RISCHI COMPORAMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	Grado di discrezionalità decisore	Rilevanza degli interessi esterni	Opacità del processo decisionale	Presenza di "eventi sentinella"	Livello attuazione misure trattamento	Presenza di gravi rilevi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	VALUTAZIONE PROBABILITA'	Impatto Reputazionale	Impatto in termini di contenzioso	Impatto Organizzativo	Impatto Economico	VALUTAZIONE IMPATTO	PONDERAZIONE MOTIVAZIONE
CODICE GENERALE PROC.	CODICE SETTORE PROC.	CODICE PTPC																		
NOV-001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione controlli - Selezione di atti non effettuata con modalità di campionamento oggettive	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-007	SEGR-007	PTPCT-007	Sistema di misurazione e valutazione delle performance	Elaborazione relazione sulla performance	Segretario Generale	Nucleo di Valutazione	Alterazione del sistema della performance per favorire ovvero sfavorire dirigenti ovvero per alterare la performance politica dell'Ente	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello BASSO
NOV-008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Omissione controlli - Falsificazione dati controlli	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Alterazione dell'istruttoria ai fini della modifica del piano di razionalizzazione	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata approvazione del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata verifica del indicazioni contenute nel Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-016	SEGR-016	PTPCT-016	Nucleo di Valutazione	Definizione della graduazione delle Posizioni Dirigenziali e Organizzative	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione della graduazione dei criteri di graduazione delle Posizioni Dirigenziali ed Organizzative per favorire interessi di specifici soggetti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-017	SEGR-017	PTPCT-017	Accesso agli atti	Domanda di riesame nel caso di diniego, anche parziale a richiesta di accesso civico a dati, atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	RPC	RPC	Alterazione della valutazione della domanda di riesame per favorire ovvero danneggiare soggetti terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-018	SEGR-018	PTPCT-018	Accesso agli atti	Registro delle domande di accesso documentale, civico e generalizzato: compilazione e tenuta	RPC	RPC	Anomalie nella tenuta e compilazione del registro delle domande di accesso per favorire interessi di terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-019	SEGR-019	PTPCT-019	Accessibilità	Obiettivi di Accessibilità	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione e mancata definizione degli obiettivi di accessibilità	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-020	FIN-001	PTPCT-020	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio di Previsione	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento contabile in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello MEDIO
NOV-021	FIN-002	PTPCT-021	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio Consolidato	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0407	AMM-249	PTPCT-475	Concessione luci votive	Volture, variazioni di residenza	Settore Amministrativo	Servizio Demografici - Elettorali - Coordinamento e Sviluppo Informatico Protezione Dati Personali	Variazioni concessione a favore di soggetto non in possesso dei necessari requisiti - Mancato o parziale pagamento degli oneri economici	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0408	AMM-250	PTPCT-476	Concessione luci votive	Controllo pagamenti	Settore Amministrativo	Servizio Demografici - Elettorali - Coordinamento e Sviluppo Informatico Protezione Dati Personali	Mancato o parziale pagamento degli oneri economici - Omesso controllo	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0409	AMM-251	PTPCT-477	Concessione luci votive	Trasmissione file pagamento luci votive alla società incaricata della spedizione	Settore Amministrativo	Servizio Demografici - Elettorali - Coordinamento e Sviluppo Informatico Protezione Dati Personali	Mancato rispetto degli accordi contrattuali - Omesso controllo	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0410	AMM-252	PTPCT-478	Rimborsi per restituzione anticipata loculi e ossari	Rimborsi per restituzione anticipata loculi e ossari	Settore Amministrativo	Servizio Demografici - Elettorali - Coordinamento e Sviluppo Informatico Protezione Dati Personali	Mancato rispetto degli accordi contrattuali - Omesso controllo - Mancato o parziale versamento degli oneri	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0411	AMM-253	PTPCT-479	Autorizzazioni a operazioni cimiteriali in occasione di funerali o traslazioni	Autorizzazioni ad apertura tombe o cappelle, seconde tumulazioni e riduzioni	Settore Amministrativo	Servizio Demografici - Elettorali - Coordinamento e Sviluppo Informatico Protezione Dati Personali	Autorizzazione a favore di soggetto non in possesso dei necessari requisiti - Istruttoria lacunosa ovvero incompleta - Mancato o parziale pagamento degli oneri economici - Accettazione regali e/o somme di denaro impropria	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0412	AMM-254	PTPCT-480	Autorizzazione trasporto di cadaveri, resti ossei, ceneri all'interno del Comune o fuori Comune	Rilascio autorizzazione trasporto di cadaveri, resti ossei, ceneri all'interno del Comune o fuori Comune	Settore Amministrativo	Servizio Demografici - Elettorali - Coordinamento e Sviluppo Informatico Protezione Dati Personali	Autorizzazione a favore di soggetto non in possesso dei necessari requisiti - Istruttoria lacunosa ovvero incompleta - Mancato o parziale pagamento degli oneri economici - Accettazione regali e/o somme di denaro impropria	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SERVIZIO UFFICIO	RISCHI COMPORIMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	Grado di discrezionalità decisore	Rilevanza degli interessi esterni	Opacità del processo decisionale	Presenza di "eventi sentinella"	Livello attuazione misure trattamento	Presenza di gravi rilevi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	VALUTAZIONE PROBABILITA'	Impatto Reputazionale	Impatto in termini di contenzioso	Impatto Organizzativo	Impatto Economico	VALUTAZIONE IMPATTO	PONDERAZIONE MOTIVAZIONE
CODICE GENERALE PROC.	CODICE SETTORE PROC.	CODICE PTPC																		
NOV-001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione controlli - Selezione di atti non effettuata con modalità di campionamento oggettive	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-007	SEGR-007	PTPCT-007	Sistema di misurazione e valutazione delle performance	Elaborazione relazione sulla performance	Segretario Generale	Nucleo di Valutazione	Alterazione del sistema della performance per favorire ovvero sfavorire dirigenti ovvero per alterare la performance politica dell'Ente	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello BASSO
NOV-008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Omissione controlli - Falsificazione dati controlli	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Alterazione dell'istruttoria ai fini della modifica del piano di razionalizzazione	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata approvazione del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata verifica del indicazioni contenute nel Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-016	SEGR-016	PTPCT-016	Nucleo di Valutazione	Definizione della graduazione delle Posizioni Dirigenziali e Organizzative	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione della graduazione dei criteri di graduazione delle Posizioni Dirigenziali ed Organizzative per favorire interessi di specifici soggetti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-017	SEGR-017	PTPCT-017	Accesso agli atti	Domanda di riesame nel caso di diniego, anche parziale a richiesta di accesso civico a dati, atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	RPC	RPC	Alterazione della valutazione della domanda di riesame per favorire ovvero danneggiare soggetti terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-018	SEGR-018	PTPCT-018	Accesso agli atti	Registro delle domande di accesso documentale, civico e generalizzato: compilazione e tenuta	RPC	RPC	Anomalie nella tenuta e compilazione del registro delle domande di accesso per favorire interessi di terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-019	SEGR-019	PTPCT-019	Accessibilità	Obiettivi di Accessibilità	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione e mancata definizione degli obiettivi di accessibilità	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-020	FIN-001	PTPCT-020	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio di Previsione	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento contabile in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello MEDIO
NOV-021	FIN-002	PTPCT-021	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio Consolidato	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-043	AMM-255	PTPCT-481	Autorizzazione per traslazioni, esumazioni, estumulazioni	Rilascio autorizzazione per traslazioni, esumazioni, estumulazioni	Settore Amministrativo	Servizio Demografici - Elettorali - Coordinamento e Sviluppo Informatico Protezione Dati Personali	Autorizzazione a favore di soggetto non in possesso dei necessari requisiti - Istruttoria lacunosa ovvero incompleta - Mancato o parziale pagamento degli oneri economici - Accettazione regali e/o somme di denaro impropria	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-044	AMM-256	PTPCT-482	Concessioni aree per costruzione cappelle funerarie e tombe romane	Concessioni aree per cappelle funerarie e tombe romane	Settore Amministrativo	Servizio Demografici - Elettorali - Coordinamento e Sviluppo Informatico Protezione Dati Personali	Concessioni in mancanza dei requisiti e in violazione di norme e/o regolamenti - Omissione controlli - Atteggiamenti collusivi per favorire soggetti terzi	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-045	AMM-257	PTPCT-483	Rientro in disponibilità del Comune di concessioni funerarie in stato di abbandono	Rientro in disponibilità del Comune di concessioni funerarie in stato di abbandono	Settore Amministrativo	Servizio Demografici - Elettorali - Coordinamento e Sviluppo Informatico Protezione Dati Personali	Omessi controlli	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-046	AMM-258	PTPCT-484	Rinnovo concessioni cimiteriali loculi ossari alla scadenza	Rinnovo concessioni cimiteriali loculi e ossari alla scadenza	Settore Amministrativo	Servizio Demografici - Elettorali - Coordinamento e Sviluppo Informatico Protezione Dati Personali	Autorizzazione a favore di soggetto non in possesso dei necessari requisiti - Istruttoria lacunosa ovvero incompleta - Mancato o parziale pagamento degli oneri economici - Accettazione regali e/o somme di denaro impropria	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-047	AMM-259	PTPCT-485	Ricerche storiche su tumulazioni nei cimiteri comunali e su destinazione finale di persone decedute in questo Comune	Ricerche storiche su tumulazioni nei cimiteri comunali e su destinazione finale di persone decedute in questo Comune	Settore Amministrativo	Servizio Demografici - Elettorali - Coordinamento e Sviluppo Informatico Protezione Dati Personali	Omessi controlli - Violazione di norme e/o regolamenti	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello BASSO
NOV-048	AMM-260	PTPCT-486	Assegnazione ad agenzia di onoranze funebri di incarico per recuperi e funerali sociali	Assegnazione ad agenzia di onoranze funebri di incarico per recuperi e funerali sociali	Settore Amministrativo	Servizio Demografici - Elettorali - Coordinamento e Sviluppo Informatico Protezione Dati Personali	Autorizzazione a favore di soggetto non in possesso dei necessari requisiti - Istruttoria lacunosa ovvero incompleta - Mancato o parziale pagamento degli oneri economici - Accettazione regali e/o somme di denaro impropria	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SERVIZIO UFFICIO	RISCHI COMPORAMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	Grado di discrezionalità decisore	Rilevanza degli interessi esterni	Opacità del processo decisionale	Presenza di "eventi sentinella"	Livello attuazione misure trattamento	Presenza di gravi rilevi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	VALUTAZIONE PROBABILITA'	Impatto Reputazionale	Impatto in termini di contenzioso	Impatto Organizzativo	Impatto Economico	VALUTAZIONE IMPATTO	PONDERAZIONE MOTIVAZIONE
CODICE GENERALE PROC.	CODICE SETTORE PROC.	CODICE PTPC																		
NOV-001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione controlli - Selezione di atti non effettuata con modalità di campionamento oggettive	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-007	SEGR-007	PTPCT-007	Sistema di misurazione e valutazione delle performance	Elaborazione relazione sulla performance	Segretario Generale	Nucleo di Valutazione	Alterazione del sistema della performance per favorire ovvero sfavorire dirigenti ovvero per alterare la performance politica dell'Ente	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello BASSO
NOV-008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Omissione controlli - Falsificazione dati controlli	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Alterazione dell'istruttoria ai fini della modifica del piano di razionalizzazione	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata approvazione del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata verifica del indicazioni contenute nel Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-016	SEGR-016	PTPCT-016	Nucleo di Valutazione	Definizione della graduazione delle Posizioni Dirigenziali e Organizzative	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione della graduazione dei criteri di graduazione delle Posizioni Dirigenziali ed Organizzative per favorire interessi di specifici soggetti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-017	SEGR-017	PTPCT-017	Accesso agli atti	Domanda di riesame nel caso di diniego, anche parziale a richiesta di accesso civico a dati, atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	RPC	RPC	Alterazione della valutazione della domanda di riesame per favorire ovvero danneggiare soggetti terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-018	SEGR-018	PTPCT-018	Accesso agli atti	Registro delle domande di accesso documentale, civico e generalizzato: compilazione e tenuta	RPC	RPC	Anomalie nella tenuta e compilazione del registro delle domande di accesso per favorire interessi di terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-019	SEGR-019	PTPCT-019	Accessibilità	Obiettivi di Accessibilità	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione e mancata definizione degli obiettivi di accessibilità	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-020	FIN-001	PTPCT-020	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio di Previsione	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento contabile in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello MEDIO
NOV-021	FIN-002	PTPCT-021	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio Consolidato	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0419	AMM-261	PTPCT-487	Funerali sociali	Autorizzazione per funerali sociali	Settore Amministrativo	Servizio Demografici - Elettorali - Coordinamento e Sviluppo Informatico Protezione Dati Personali	Autorizzazione a favore di soggetto non in possesso dei necessari requisiti - Istruttoria lacunosa ovvero incompleta - Accettazione regali e/o somme di denaro impropria	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0420	AMM-262	PTPCT-488	Gestione della convenzione con altri Comuni per l'utilizzo della camera mortuaria	Gestione della convenzione con altri Comuni per l'utilizzo della camera mortuaria	Settore Amministrativo	Servizio Demografici - Elettorali - Coordinamento e Sviluppo Informatico Protezione Dati Personali	Omessi controlli - Violazione di norme e/o regolamenti	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0421	AMM-263	PTPCT-489	Verifica pagamento da parte dei Comuni aderenti alla convenzione per l'utilizzo della camera mortuaria	Gestione della convenzione con altri Comuni per l'utilizzo della camera mortuaria	Settore Amministrativo	Servizio Demografici - Elettorali - Coordinamento e Sviluppo Informatico Protezione Dati Personali	Omessi controlli - Violazione di norme e/o regolamenti - Pagamento parziale delle somme dovute all'Ente	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-0422	AMM-264	PTPCT-490	Trasmissione della motorizzazione decessi e cremazioni alla Regione	Trasmissione della motorizzazione decessi e cremazioni alla Regione	Settore Amministrativo	Servizio Demografici - Elettorali - Coordinamento e Sviluppo Informatico Protezione Dati Personali	Omessi controlli - Violazione di norme e/o regolamenti	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello BASSO
NOV-0423	AMM-265	PTPCT-491	Autorizzazioni soste di salme nella camera mortuaria del cimitero	Autorizzazioni soste di salme nella camera mortuaria del cimitero	Settore Amministrativo	Servizio Demografici - Elettorali - Coordinamento e Sviluppo Informatico Protezione Dati Personali	Omessi controlli - Violazione di norme e/o regolamenti	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello BASSO
NOV-0424	POL-001	PTPCT-333	Espletamento delle funzioni di polizia giudiziaria	Esecuzione e trasmissione degli atti conseguenti all'accertamento dei reati previsti dal Codice Penale e da norme penali speciali. Redazione e trasmissione all'autorità Giudiziarla competente delle notizie di reato conseguenti all'accertamento di violazioni penali con successiva archiviazione.	Settore Polizia Municipale	Ufficio Corpo Polizia Municipale	Omesso espletamento delle attività a seguito di accordi collusivi	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SERVIZIO UFFICIO	RISCHI COMPORAMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	Grado di discrezionalità decisore	Rilevanza degli interessi esterni	Opacità del processo decisionale	Presenza di "eventi sentinella"	Livello attuazione misure trattamento	Presenza di gravi rilevi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	VALUTAZIONE PROBABILITA'	Impatto Reputazionale	Impatto in termini di contenzioso	Impatto Organizzativo	Impatto Economico	VALUTAZIONE IMPATTO	PONDERAZIONE MOTIVAZIONE
CODICE GENERALE PROC.	CODICE SETTORE PROC.	CODICE PTPC																		
NOV-001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione controlli - Selezione di atti non effettuata con modalità di campionamento oggettive	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-007	SEGR-007	PTPCT-007	Sistema di misurazione e valutazione delle performance	Elaborazione relazione sulla performance	Segretario Generale	Nucleo di Valutazione	Alterazione del sistema della performance per favorire ovvero sfavorire dirigenti ovvero per alterare la performance politica dell'Ente	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello BASSO
NOV-008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Omissione controlli - Falsificazione dati controlli	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Alterazione dell'istruttoria ai fini della modifica del piano di razionalizzazione	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata approvazione del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata verifica del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-016	SEGR-016	PTPCT-016	Nucleo di Valutazione	Definizione della graduazione delle Posizioni Dirigenziali e Organizzative	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione della graduazione dei criteri di graduazione delle Posizioni Dirigenziali ed Organizzative per favorire interessi di specifici soggetti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-017	SEGR-017	PTPCT-017	Accesso agli atti	Domanda di riesame nel caso di diniego, anche parziale a richiesta di accesso civico a dati, atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	RPC	RPC	Alterazione della valutazione della domanda di riesame per favorire ovvero danneggiare soggetti terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-018	SEGR-018	PTPCT-018	Accesso agli atti	Registro delle domande di accesso documentale, civico e generalizzato: compilazione e tenuta	RPC	RPC	Anomalie nella tenuta e compilazione del registro delle domande di accesso per favorire interessi di terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-019	SEGR-019	PTPCT-019	Accessibilità	Obiettivi di Accessibilità	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione e mancata definizione degli obiettivi di accessibilità	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-020	FIN-001	PTPCT-020	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio di Previsione	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento contabile in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello MEDIO
NOV-021	FIN-002	PTPCT-021	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio Consolidato	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0425	POL-002	PTPCT-334	Espletamento delle funzioni di polizia giudiziaria	Notifica degli atti giudiziari afferenti all'attività del Corpo di Polizia Municipale o richiesta dell'Autorità Giudiziaria o da altri Corpi di Polizia	Settore Polizia Municipale	Ufficio Corpo Polizia Municipale	Omesso espletamento delle attività a seguito di accordi collusivi	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0426	POL-003	PTPCT-335	Espletamento delle funzioni di polizia giudiziaria	Ricezione delle querele e della denunce di reati da parte di privati cittadini, svolgendo l'attività investigativa conseguente e la redazione degli atti richiesti per l'inoltro alle competenti Autorità	Settore Polizia Municipale	Ufficio Corpo Polizia Municipale	Omesso espletamento delle attività a seguito di accordi collusivi	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0427	POL-004	PTPCT-336	Proposta di archiviazione al Prefetto d'Alessandria	Comunicazione di irregolarità negli accertamenti delle violazioni al Codice della Strada redatti dal Corpo di Polizia Municipale previa verifica della fondatezza dell'irregolarità segnalata ed eventuale procedura, in via di autotutela amministrativa, di annullamento del relativo atto di accesso	Settore Polizia Municipale	Ufficio Corpo Polizia Municipale	Omissione totale o parziale nelle comunicazioni di irregolarità in caso di accertamenti di violazione al Codice della Strada redatti dal Corpo di Polizia Municipale	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0428	POL-005	PTPCT-337	Controllo di attività commerciali, edilizie ed ambientali	Controllo delle attività commerciali in sede fissa e dei pubblici esercizi ex articolo 86 TULPS e spettacoli e manifestazioni ex articolo 68 TULPS	Settore Polizia Municipale	Ufficio Corpo Polizia Municipale	Mancato accertamento di violazione di Leggi e/o Regolamenti - Cancellazione di sanzioni Amministrative - Alterazione dei dati	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0429	POL-006	PTPCT-338	Controllo di attività commerciali, edilizie ed ambientali	Controllo di cantieri edili, attività edificatoria relativa ad edifici destinati ad uso diverso dalla civile abitazione, attività edificatoria di qualsivoglia natura in aree ovvero su immobili soggetti a vincolo	Settore Polizia Municipale	Ufficio Corpo Polizia Municipale	Mancato accertamento di violazione di Leggi e/o Regolamenti - Cancellazione di sanzioni Amministrative - Alterazione dei dati	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0430	POL-007	PTPCT-339	Controllo di attività commerciali, edilizie ed ambientali	Controllo e verifica di situazioni di inquinamento ambientale a seguito esposti di privati cittadini, segnalazioni e/o di altri Enti e Servizi Comunali	Settore Polizia Municipale	Ufficio Corpo Polizia Municipale	Mancato accertamento di violazione di Leggi e/o Regolamenti - Cancellazione di sanzioni Amministrative - Alterazione dei dati	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SERVIZIO UFFICIO	RISCHI COMPORAMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	Grado di discrezionalità decisore	Rilevanza degli interessi esterni	Opacità del processo decisionale	Presenza di "eventi sentinella"	Livello attuazione misure trattamento	Presenza di gravi rilevi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	VALUTAZIONE PROBABILITA'	Impatto Reputazionale	Impatto in termini di contenzioso	Impatto Organizzativo	Impatto Economico	VALUTAZIONE IMPATTO	PONDERAZIONE MOTIVAZIONE
CODICE GENERALE PROC.	CODICE SETTORE PROC.	CODICE PTPC																		
NOV-001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione controlli - Selezione di atti non effettuata con modalità di campionamento oggettive	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-007	SEGR-007	PTPCT-007	Sistema di misurazione e valutazione delle performance	Elaborazione relazione sulla performance	Segretario Generale	Nucleo di Valutazione	Alterazione del sistema della performance per favorire ovvero sfavorire dirigenti ovvero per alterare la performance politica dell'Ente	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello BASSO
NOV-008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Omissione controlli - Falsificazione dati controlli	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Alterazione dell'istruttoria ai fini della modifica del piano di razionalizzazione	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata approvazione del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata verifica del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-016	SEGR-016	PTPCT-016	Nucleo di Valutazione	Definizione della graduazione delle Posizioni Dirigenziali e Organizzative	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione della graduazione dei criteri di graduazione delle Posizioni Dirigenziali ed Organizzative per favorire interessi di specifici soggetti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-017	SEGR-017	PTPCT-017	Accesso agli atti	Domanda di riesame nel caso di diniego, anche parziale a richiesta di accesso civico a dati, atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	RPC	RPC	Alterazione della valutazione della domanda di riesame per favorire ovvero danneggiare soggetti terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-018	SEGR-018	PTPCT-018	Accesso agli atti	Registro delle domande di accesso documentale, civico e generalizzato: compilazione e tenuta	RPC	RPC	Anomalie nella tenuta e compilazione del registro delle domande di accesso per favorire interessi di terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-019	SEGR-019	PTPCT-019	Accessibilità	Obiettivi di Accessibilità	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione e mancata definizione degli obiettivi di accessibilità	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-020	FIN-001	PTPCT-020	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio di Previsione	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento contabile in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello MEDIO
NOV-021	FIN-002	PTPCT-021	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio Consolidato	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0431	POL-008	PTPCT-340	Controllo della circolazione stradale	Controllo della circolazione stradale che può essere effettuato sia in assenza del trasgressore (es. divieto di sosta) oppure in presenza del trasgressore (es. veicolo fermato per eccesso di velocità, conducente senza cinture di sicurezza, o guida con cellulare, ecc.)	Settore Polizia Municipale	Ufficio Corpo Polizia Municipale	Mancato accertamento di violazione di Leggi e/o Regolamenti - Cancellazione di sanzioni Amministrative - Alterazione dei dati	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0432	POL-009	PTPCT-341	Controllo della circolazione stradale	Decurtazione punti della patente di guida per violazioni non immediatamente contestate	Settore Polizia Municipale	Ufficio Corpo Polizia Municipale	Mancato accertamento di violazione di Leggi e/o Regolamenti - Cancellazione di sanzioni Amministrative - Alterazione dei dati	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0433	POL-010	PTPCT-342	Controllo della circolazione stradale	Decurtazione punti della patente di guida per violazioni non immediatamente contestate	Settore Polizia Municipale	Ufficio Corpo Polizia Municipale	Mancato accertamento di violazione di Leggi e/o Regolamenti - Cancellazione di sanzioni Amministrative - Alterazione dei dati	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0434	POL-011	PTPCT-343	Denuncia	Denuncia di distruzione	Settore Polizia Municipale	Ufficio Corpo Polizia Municipale	Occultamento - Falsificazione pratiche	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello BASSO
NOV-0435	POL-012	PTPCT-344	Denuncia	Denuncia di rinvenimento refurtiva	Settore Polizia Municipale	Ufficio Corpo Polizia Municipale	Occultamento - Falsificazione pratiche	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello BASSO
NOV-0436	POL-013	PTPCT-345	Denuncia	Denuncia di smarrimento	Settore Polizia Municipale	Ufficio Corpo Polizia Municipale	Occultamento - Falsificazione pratiche	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello BASSO
NOV-0437	POL-014	PTPCT-346	Denuncia	Integrazione precedente denuncia	Settore Polizia Municipale	Ufficio Corpo Polizia Municipale	Occultamento - Falsificazione pratiche	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello BASSO
NOV-0438	POL-015	PTPCT-347	Obblighi verso Funzionari, Ufficiali ed Agenti	Inottemperanza alla richiesta di esibire i documenti di guida	Settore Polizia Municipale	Ufficio Corpo Polizia Municipale	Mancato accertamento di violazione di Leggi e/o Regolamenti - Cancellazione di sanzioni Amministrative - Alterazione dei dati	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0439	POL-016	PTPCT-348	Obblighi verso Funzionari, Ufficiali ed Agenti	Inottemperanza all'obbligo di fermarsi all'alt.	Settore Polizia Municipale	Ufficio Corpo Polizia Municipale	Mancato accertamento di violazione di Leggi e/o Regolamenti - Cancellazione di sanzioni Amministrative - Alterazione dei dati	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0440	POL-017	PTPCT-349	Veicoli privi di copertura assicurativa	Omessa assicurazione di responsabilità civile	Settore Polizia Municipale	Ufficio Corpo Polizia Municipale	Mancato accertamento di violazione di Leggi e/o Regolamenti - Cancellazione di sanzioni Amministrative - Alterazione dei dati	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0441	POL-018	PTPCT-350	Ruolo esattoriale	Riscossione coattiva delle azioni non pagate	Settore Polizia Municipale	Ufficio Corpo Polizia Municipale	Omessa o parziale riscossione delle sanzioni in violazione di norme e/o regolamenti - Omesse verifiche - Collusione per favorire interessi propri o di soggetti terzi	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Alto	Medio	Alto	Alto	Rischio di livello ALTO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SERVIZIO UFFICIO	RISCHI COMPORAMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	Grado di discrezionalità decisore	Rilevanza degli interessi esterni	Opacità del processo decisionale	Presenza di "eventi sentinella"	Livello attuazione misure trattamento	Presenza di gravi rilevi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	VALUTAZIONE PROBABILITA'	Impatto Reputazionale	Impatto in termini di contenzioso	Impatto Organizzativo	Impatto Economico	VALUTAZIONE IMPATTO	PONDERAZIONE MOTIVAZIONE
CODICE GENERALE PROC.	CODICE SETTORE PROC.	CODICE PTPC																		
NOV-001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione controlli - Selezione di atti non effettuata con modalità di campionamento oggettive	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-007	SEGR-007	PTPCT-007	Sistema di misurazione e valutazione delle performance	Elaborazione relazione sulla performance	Segretario Generale	Nucleo di Valutazione	Alterazione del sistema della performance per favorire ovvero sfavorire dirigenti ovvero per alterare la performance politica dell'Ente	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello BASSO
NOV-008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Omissione controlli - Falsificazione dati controlli	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Alterazione dell'istruttoria ai fini della modifica del piano di razionalizzazione	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata approvazione del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata verifica del indicazioni contenute nel Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-016	SEGR-016	PTPCT-016	Nucleo di Valutazione	Definizione della graduazione delle Posizioni Dirigenziali e Organizzative	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione della graduazione dei criteri di graduazione delle Posizioni Dirigenziali ed Organizzative per favorire interessi di specifici soggetti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-017	SEGR-017	PTPCT-017	Accesso agli atti	Domanda di riesame nel caso di diniego, anche parziale a richiesta di accesso civico a dati, atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	RPC	RPC	Alterazione della valutazione della domanda di riesame per favorire ovvero danneggiare soggetti terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-018	SEGR-018	PTPCT-018	Accesso agli atti	Registro delle domande di accesso documentale, civico e generalizzato: compilazione e tenuta	RPC	RPC	Anomalie nella tenuta e compilazione del registro delle domande di accesso per favorire interessi di terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-019	SEGR-019	PTPCT-019	Accessibilità	Obiettivi di Accessibilità	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione e mancata definizione degli obiettivi di accessibilità	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-020	FIN-001	PTPCT-020	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio di Previsione	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento contabile in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello MEDIO
NOV-021	FIN-002	PTPCT-021	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio Consolidato	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-042	POL-019	PTPCT-351	Ruolo esattoriale	Riscossione coattiva delle sanzioni non pagate	Settore Polizia Municipale	Ufficio Corpo Polizia Municipale	Omessa o parziale riscossione delle sanzioni in violazione di norme e/o regolamenti - Omesse verifiche - Collusione per favorire interessi propri o di soggetti terzi	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Alto	Medio	Alto	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-043	POL-020	PTPCT-352	Permessi di transito occasionale	Autorizzazione al transito occasionale in deroga al divieto di circolazione per inquinamento (targhe alterne, domenica ecologica, divieto per veicoli per euro, ecc.) e ZTL	Settore Polizia Municipale	Ufficio Viabilità	Rilascio di autorizzazioni illegittime - Ommissione controlli	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-044	POL-021	PTPCT-353	Circolazione	Ordinanza di modifica definitiva alla viabilità per introduzione di modifica ai sensi di marcia, sosta e fermata, limiti di velocità,	Settore Polizia Municipale	Ufficio Viabilità	Distorsione dell'istruttoria al fine di favorire/danneggiare determinati soggetti terzi	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-045	POL-022	PTPCT-354	Circolazione	Ordinanza di modifica temporanea alla viabilità per lavori stradali, cantieri e similari o manifestazioni temporanee	Settore Polizia Municipale	Ufficio Viabilità	Distorsione dell'istruttoria al fine di favorire/danneggiare determinati soggetti terzi	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-046	POL-023	PTPCT-355	Circolazione	Nulla osta alla circolazione in deroga dei mezzi pesanti (superiore a 3,5 tonnellate) nelle aree soggette a limitazione	Settore Polizia Municipale	Ufficio Viabilità	Rilascio di autorizzazioni illegittime - Ommissione controlli	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-047	POL-024	PTPCT-356	Circolazione	Autorizzazione trasporti eccezionali	Settore Polizia Municipale	Ufficio Viabilità	Rilascio di autorizzazioni illegittime - Ommissione controlli	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-048	POL-025	PTPCT-357	Circolazione	Rilascio tagliando per sosta veicoli ad uso di soggetti invalidi	Settore Polizia Municipale	Ufficio Viabilità	Rilascio di autorizzazioni illegittime - Ommissione controlli	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-049	POL-026	PTPCT-358	Circolazione	Rilascio copie rapporto di sinistro stradale	Settore Polizia Municipale	Ufficio Viabilità	Diniego accesso agli atti in violazione delle norme Falsificazione istruttoria - Mancato rispetto dei tempi procedurali - Rilascio di atti non soggetti ad accesso	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-050	POL-027	PTPCT-359	Circolazione	Rilascio informazioni relative alle modalità di sinistro stradale	Settore Polizia Municipale	Ufficio Viabilità	Diniego accesso agli atti in violazione delle norme Falsificazione istruttoria - Mancato rispetto dei tempi procedurali - Rilascio di atti non soggetti ad accesso	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-051	POL-028	PTPCT-360	Circolazione	Delimitazione di aree pubbliche e zone a traffico limitato	Settore Polizia Municipale	Ufficio Viabilità	Violazione di norme e/o regolamenti - Ommissione controlli	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SERVIZIO UFFICIO	RISCHI COMPORAMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	Grado di discrezionalità decisore	Rilevanza degli interessi esterni	Opacità del processo decisionale	Presenza di "eventi sentinella"	Livello attuazione misure trattamento	Presenza di gravi rilevi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	VALUTAZIONE PROBABILITA'	Impatto Reputazionale	Impatto in termini di contenzioso	Impatto Organizzativo	Impatto Economico	VALUTAZIONE IMPATTO	PONDERAZIONE MOTIVAZIONE
CODICE GENERALE PROC.	CODICE SETTORE PROC.	CODICE PTPC																		
NOV-001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione controlli - Selezione di atti non effettuata con modalità di campionamento oggettive	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-007	SEGR-007	PTPCT-007	Sistema di misurazione e valutazione delle performance	Elaborazione relazione sulla performance	Segretario Generale	Nucleo di Valutazione	Alterazione del sistema della performance per favorire ovvero sfavorire dirigenti ovvero per alterare la performance politica dell'Ente	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello BASSO
NOV-008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Omissione controlli - Falsificazione dati controlli	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Alterazione dell'istruttoria ai fini della modifica del piano di razionalizzazione	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata approvazione del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata verifica del indicazioni contenute nel Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-016	SEGR-016	PTPCT-016	Nucleo di Valutazione	Definizione della graduazione delle Posizioni Dirigenziali e Organizzative	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione della graduazione dei criteri di graduazione delle Posizioni Dirigenziali ed Organizzative per favorire interessi di specifici soggetti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-017	SEGR-017	PTPCT-017	Accesso agli atti	Domanda di riesame nel caso di diniego, anche parziale a richiesta di accesso civico a dati, atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	RPC	RPC	Alterazione della valutazione della domanda di riesame per favorire ovvero danneggiare soggetti terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-018	SEGR-018	PTPCT-018	Accesso agli atti	Registro delle domande di accesso documentale, civico e generalizzato: compilazione e tenuta	RPC	RPC	Anomalie nella tenuta e compilazione del registro delle domande di accesso per favorire interessi di terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-019	SEGR-019	PTPCT-019	Accessibilità	Obiettivi di Accessibilità	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione e mancata definizione degli obiettivi di accessibilità	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-020	FIN-001	PTPCT-020	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio di Previsione	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento contabile in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello MEDIO
NOV-021	FIN-002	PTPCT-021	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio Consolidato	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0452	POL-029	PTPCT-361	Richieste, segnalazioni ed esposti da parte dei cittadini	Gestione richieste, segnalazioni ed esposti dei cittadini	Settore Polizia Municipale	Ufficio Corpo Polizia Municipale	Diniego accesso agli atti in violazione delle norme - Falsificazione istruttoria - Mancato rispetto dei tempi procedurali - Rilascio di atti non soggetti ad accesso	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0453	POL-030	PTPCT-362	Richieste, segnalazioni ed esposti da parte dei cittadini	Gestione richieste, segnalazioni ed esposti dei cittadini	Settore Polizia Municipale	Ufficio Corpo Polizia Municipale	Diniego accesso agli atti in violazione delle norme - Falsificazione istruttoria - Mancato rispetto dei tempi procedurali - Rilascio di atti non soggetti ad accesso	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0454	POL-031	PTPCT-363	Richieste, segnalazioni ed esposti da parte dei cittadini	Gestione richieste, segnalazioni ed esposti dei cittadini	Settore Polizia Municipale	Ufficio Corpo Polizia Municipale	Diniego accesso agli atti in violazione delle norme - Falsificazione istruttoria - Mancato rispetto dei tempi procedurali - Rilascio di atti non soggetti ad accesso	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0455	POL-032	PTPCT-364	Richieste, segnalazioni ed esposti da parte dei cittadini	Gestione richieste, segnalazioni ed esposti dei cittadini	Settore Polizia Municipale	Ufficio Corpo Polizia Municipale	Diniego accesso agli atti in violazione delle norme - Falsificazione istruttoria - Mancato rispetto dei tempi procedurali - Rilascio di atti non soggetti ad accesso	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0456	POL-033	PTPCT-365	Ricorso al Prefetto di Alessandria	Ricorso amministrativo al Prefetto di Alessandria	Settore Polizia Municipale	Ufficio Corpo Polizia Municipale	Accordi collusivi per una non corretta difesa in giudizio - Alterazione dei dati al fine di favorire soggetti terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello BASSO
NOV-0457	POL-034	PTPCT-366	Ricorso al Giudice di Pace	Ricorso giurisdizionale al Giudice di Pace	Settore Polizia Municipale	Ufficio Corpo Polizia Municipale	Accordi collusivi per una non corretta difesa in giudizio - Alterazione dei dati al fine di favorire soggetti terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello BASSO
NOV-0458	POL-035	PTPCT-367	Gestione armi e strumenti di difesa	Assegnazione arma, formazione e aggiornamento al corretto utilizzo del personale in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza	Settore Polizia Municipale	Ufficio Corpo Polizia Municipale	Improprio utilizzo delle armi e degli strumenti di difesa in dotazione al fine di ledere soggetti terzi	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-0459	POL-036	PTPCT-368	Gestione armi e strumenti di difesa	Assegnazione arma, formazione e aggiornamento al corretto utilizzo del personale in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza	Settore Polizia Municipale	Ufficio Corpo Polizia Municipale	Improprio utilizzo delle armi e degli strumenti di difesa in dotazione al fine di ledere soggetti terzi	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-0460	POL-037	PTPCT-369	Gestione videosorveglianza	Registrazione e successiva visione immagini su richiesta degli organi di Polizia Giudiziaria	Settore Polizia Municipale	Ufficio Corpo Polizia Municipale	Alterazione o cancellazione di immagini al fine di favorire soggetti terzi e/o accordi collusivi a seguito di pagamento di somme indebite	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SERVIZIO UFFICIO	RISCHI COMPORAMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	Grado di discrezionalità decisore	Rilevanza degli interessi esterni	Opacità del processo decisionale	Presenza di "eventi sentinella"	Livello attuazione misure trattamento	Presenza di gravi rilevi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	VALUTAZIONE PROBABILITA'	Impatto Reputazionale	Impatto in termini di contenzioso	Impatto Organizzativo	Impatto Economico	VALUTAZIONE IMPATTO	PONDERAZIONE MOTIVAZIONE
CODICE GENERALE PROC.	CODICE SETTORE PROC.	CODICE PTPC																		
NOV-001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione controlli - Selezione di atti non effettuata con modalità di campionamento oggettive	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-007	SEGR-007	PTPCT-007	Sistema di misurazione e valutazione delle performance	Elaborazione relazione sulla performance	Segretario Generale	Nucleo di Valutazione	Alterazione del sistema della performance per favorire ovvero sfavorire dirigenti ovvero per alterare la performance politica dell'Ente	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello BASSO
NOV-008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Omissione controlli - Falsificazione dati controlli	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Alterazione dell'istruttoria ai fini della modifica del piano di razionalizzazione	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata approvazione del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata verifica del indicazioni contenute nel Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-016	SEGR-016	PTPCT-016	Nucleo di Valutazione	Definizione della graduazione delle Posizioni Dirigenziali e Organizzative	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione della graduazione dei criteri di graduazione delle Posizioni Dirigenziali ed Organizzative per favorire interessi di specifici soggetti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-017	SEGR-017	PTPCT-017	Accesso agli atti	Domanda di riesame nel caso di diniego, anche parziale a richiesta di accesso civico a dati, atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	RPC	RPC	Alterazione della valutazione della domanda di riesame per favorire ovvero danneggiare soggetti terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-018	SEGR-018	PTPCT-018	Accesso agli atti	Registro delle domande di accesso documentale, civico e generalizzato: compilazione e tenuta	RPC	RPC	Anomalie nella tenuta e compilazione del registro delle domande di accesso per favorire interessi di terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-019	SEGR-019	PTPCT-019	Accessibilità	Obiettivi di Accessibilità	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione e mancata definizione degli obiettivi di accessibilità	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-020	FIN-001	PTPCT-020	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio di Previsione	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento contabile in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello MEDIO
NOV-021	FIN-002	PTPCT-021	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio Consolidato	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0461	POL-038	PTPCT-370	Rimozione veicoli	Gestione di procedure di rimozione custodia e smaltimento veicoli fuori uso e in stato di abbandono rimossi e non ritirati	Settore Polizia Municipale	Ufficio Corpo Polizia Municipale	Accordi collusivi con conseguente mancato espletamento del procedimento e corretta gestione dello stesso	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0462	POL-039	PTPCT-371	Rimozione veicoli	Veicoli fuori uso e in stato di abbandono sul suolo pubblico	Settore Polizia Municipale	Ufficio Corpo Polizia Municipale	Accordi collusivi con conseguente mancato espletamento del procedimento e corretta gestione dello stesso	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0463	POL-040	PTPCT-372	Rimozione veicoli	Procedure di rimozione di veicoli a seguito di sequestro amministrativo	Settore Polizia Municipale	Ufficio Corpo Polizia Municipale	Mancato accertamento di violazione di Leggi e/o Regolamenti - Cancellazione di sanzioni amministrative - Alterazione dei dati	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0464	POL-041	PTPCT-373	Rimozione veicoli	Procedure di rimozione di veicoli a seguito di incidente stradale	Settore Polizia Municipale	Ufficio Corpo Polizia Municipale	Mancato accertamento di violazione di Leggi e/o Regolamenti - Cancellazione di sanzioni amministrative - Alterazione dei dati	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0465	POL-042	PTPCT-374	Oggetti smarriti	Gestione oggetti smarriti e rinvenuti con proprietario noto	Settore Polizia Municipale	Ufficio Corpo Polizia Municipale	Mancata custodia - Distruzione dolosa e/o colposa - Mancata restituzione	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0466	POL-043	PTPCT-375	Oggetti smarriti	Gestione oggetti smarriti e rinvenuti con proprietario ignoto	Settore Polizia Municipale	Ufficio Corpo Polizia Municipale	Mancata custodia - Distruzione dolosa e/o colposa - Mancata restituzione	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0467	POL-044	PTPCT-376	Ordinanze contingibili ed urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica	Ordinanze contingibili ed urgenti	Settore Polizia Municipale	Ufficio Corpo Polizia Municipale	Violazione di leggi e/o regolamenti - Mancanza di presupposti urgenza - Omissione controlli - Atteggamenti collusivi	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0468	POL-045	PTPCT-377	Autorizzazione passi carrai	Autorizzazione apertura e modifica passi carrai	Settore Polizia Municipale	Ufficio Viabilità	Violazione di leggi e/o regolamenti - Mancanza di presupposti - Omissione controlli - Atteggamenti collusivi	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0469	POL-046	PTPCT-378	Autorizzazione pubblicità stradale	Autorizzazione installazione cartelli di pubblicità stradale	Settore Polizia Municipale	Ufficio Viabilità	Violazione di leggi e/o regolamenti - Mancanza di presupposti - Omissione controlli - Atteggamenti collusivi	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0470	POL-047	PTPCT-379	Autorizzazione	Autorizzazione occupazione suolo pubblico	Settore Polizia Municipale	Ufficio Viabilità	Violazione di leggi e/o regolamenti - Mancanza di presupposti - Omissione controlli - Atteggamenti collusivi	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0471	POL-048	PTPCT-380	Circolazione	Posa di segnaletica stradale	Settore Polizia Municipale	Ufficio Viabilità	Violazione di leggi e/o regolamenti - Mancanza di presupposti - Omissione controlli - Atteggamenti collusivi	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0472	POL-049	PTPCT-381	Nulla osta	Rilascio nulla osta per competizioni sportive comunali	Settore Polizia Municipale	Ufficio Viabilità	Violazione di leggi e/o regolamenti - Mancanza di presupposti - Omissione controlli - Atteggamenti collusivi	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SERVIZIO UFFICIO	RISCHI COMPORAMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	Grado di discrezionalità decisore	Rilevanza degli interessi esterni	Opacità del processo decisionale	Presenza di "eventi sentinella"	Livello attuazione misure trattamento	Presenza di gravi rilevi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	VALUTAZIONE PROBABILITA'	Impatto Reputazionale	Impatto in termini di contenzioso	Impatto Organizzativo	Impatto Economico	VALUTAZIONE IMPATTO	PONDERAZIONE MOTIVAZIONE
CODICE GENERALE PROC.	CODICE SETTORE PROC.	CODICE PTPC																		
NOV-001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione controlli - Selezione di atti non effettuata con modalità di campionamento oggettive	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-007	SEGR-007	PTPCT-007	Sistema di misurazione e valutazione delle performance	Elaborazione relazione sulla performance	Segretario Generale	Nucleo di Valutazione	Alterazione del sistema della performance per favorire ovvero sfavorire dirigenti ovvero per alterare la performance politica dell'Ente	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello BASSO
NOV-008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Omissione controlli - Falsificazione dati controlli	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Alterazione dell'istruttoria ai fini della modifica del piano di razionalizzazione	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata approvazione del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata verifica del indicazioni contenute nel Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-016	SEGR-016	PTPCT-016	Nucleo di Valutazione	Definizione della graduazione delle Posizioni Dirigenziali e Organizzative	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione della graduazione dei criteri di graduazione delle Posizioni Dirigenziali ed Organizzative per favorire interessi di specifici soggetti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-017	SEGR-017	PTPCT-017	Accesso agli atti	Domanda di riesame nel caso di diniego, anche parziale a richiesta di accesso civico a dati, atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	RPC	RPC	Alterazione della valutazione della domanda di riesame per favorire ovvero danneggiare soggetti terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-018	SEGR-018	PTPCT-018	Accesso agli atti	Registro delle domande di accesso documentale, civico e generalizzato: compilazione e tenuta	RPC	RPC	Anomalie nella tenuta e compilazione del registro delle domande di accesso per favorire interessi di terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-019	SEGR-019	PTPCT-019	Accessibilità	Obiettivi di Accessibilità	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione e mancata definizione degli obiettivi di accessibilità	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-020	FIN-001	PTPCT-020	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio di Previsione	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento contabile in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello MEDIO
NOV-021	FIN-002	PTPCT-021	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio Consolidato	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0473	POL-050	PTPCT-382	Nulla osta	Rilascio nulla osta per competizioni sportive sovra - comunali	Settore Polizia Municipale	Ufficio Viabilità	Violazione di leggi e/o regolamenti - Mancanza di presupposti - Ommissione controlli - Atteggiamenti collusivi	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0474	POL-051	PTPCT-383	Ordinanze trattamento sanitario obbligatorio (TSO)	Ordinanze trattamento sanitario obbligatorio (TSO)	Settore Polizia Municipale	Ufficio Corpo Polizia Municipale	Violazione di leggi e/o regolamenti - Mancanza di presupposti - Ommissione controlli	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0475	POL-052	PTPCT-384	Ordinanze trattamento sanitario obbligatorio (TSO)	Ordinanze trattamento sanitario obbligatorio (TSO)	Settore Polizia Municipale	Ufficio Corpo Polizia Municipale	Violazione di leggi e/o regolamenti - Mancanza di presupposti - Ommissione controlli	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0476	POL-053	PTPCT-385	Registrazione fatture passive	Verifica e registrazione fatture passive	Settore Polizia Municipale	Ufficio Corpo Polizia Municipale	Alterazione procedura istruttoria per favorire interessi di terzi - Violazione di norme e/o regolamenti - Omessi controlli	Medio	Medio	Basso	Basso	medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0477	POL-054	PTPCT-386	Registrazione fatture passive	Verifica e restituzione delle fatture elettroniche passive non corrette o non dovute	Settore Polizia Municipale	Ufficio Corpo Polizia Municipale	Alterazione procedura istruttoria per favorire interessi di terzi - Violazione di norme e/o regolamenti - Omessi controlli	Medio	Medio	Basso	Basso	medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0478	POL-055	PTPCT-387	Liquidazione fatture passive	Gestione degli adempimenti connessi alla liquidazione e/o al pagamento delle fatture	Settore Polizia Municipale	Ufficio Corpo Polizia Municipale	Alterazione procedura istruttoria per favorire interessi di terzi - Violazione di norme e/o regolamenti - Omessi controlli	Medio	Medio	Basso	Basso	medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0479	POL-056	PTPCT-388	Rimborso diritti di notifica	Rimborso diritti di notifica atti Polizia Municipale	Settore Polizia Municipale	Ufficio Corpo Polizia Municipale	Alterazione procedura istruttoria per favorire interessi di terzi - Violazione di norme e/o regolamenti - Omessi controlli	Medio	Medio	Basso	Basso	medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0480	POL-057	PTPCT-389	Denuncia	Denuncia danneggiamento segnaletica verticale o altri manufatti patrimoniali	Settore Polizia Municipale	Ufficio Corpo Polizia Municipale	Omessa denuncia per favorire interessi di terzi - Violazione di norme e/o regolamenti - Omessi controlli	Medio	Medio	Basso	Basso	medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0481	POL-058	PTPCT-390	Circolazione	Rilevazione incidenti stradali	Settore Polizia Municipale	Ufficio Corpo Polizia Municipale	Alterazione procedura di rilevamento al fine di favorire soggetti terzi - Violazione di norme e/o regolamenti - Mancato intervento	Medio	Alto	Basso	Basso	medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0482	POL-059	PTPCT-391	Circolazione	Rilevazione incidenti stradali (con lesioni gravissime e/o morti)	Settore Polizia Municipale	Ufficio Corpo Polizia Municipale	Alterazione procedura di rilevamento al fine di favorire soggetti terzi - Violazione di norme e/o regolamenti - Mancato intervento	Medio	Alto	Basso	Basso	medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0483	POL-060	PTPCT-392	Denuncia	Danneggiamento a cose o a persone	Settore Polizia Municipale	Ufficio Corpo Polizia Municipale	Mancato intervento - Mancata erogazione sanzioni - Omessi controlli	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0484	POL-061	PTPCT-393	Controllo mercati e fiere	Controllo mercati e fiere	Settore Polizia Municipale	Ufficio Corpo Polizia Municipale	Mancato intervento - Mancata erogazione sanzioni - Omessi controlli	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0485	POL-062	PTPCT-394	Sanzioni amministrative	Inserimento, pagamento ed eventuale archiviazione delle sanzioni al Codice della Strada	Settore Polizia Municipale	Ufficio Corpo Polizia Municipale	Omissione totale o parziale dei pagamenti - Distrazione di fondi - Ommissione controlli	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SERVIZIO UFFICIO	RISCHI COMPORAMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	Grado di discrezionalità decisore	Rilevanza degli interessi esterni	Opacità del processo decisionale	Presenza di "eventi sentinella"	Livello attuazione misure trattamento	Presenza di gravi rilevi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	VALUTAZIONE PROBABILITA'	Impatto Reputazionale	Impatto in termini di contenzioso	Impatto Organizzativo	Impatto Economico	VALUTAZIONE IMPATTO	PONDERAZIONE MOTIVAZIONE
CODICE GENERALE PROC.	CODICE SETTORE PROC.	CODICE PTPC																		
NOV-001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione controlli - Selezione di atti non effettuata con modalità di campionamento oggettive	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-007	SEGR-007	PTPCT-007	Sistema di misurazione e valutazione delle performance	Elaborazione relazione sulla performance	Segretario Generale	Nucleo di Valutazione	Alterazione del sistema della performance per favorire ovvero sfavorire dirigenti ovvero per alterare la performance politica dell'Ente	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello BASSO
NOV-008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Omissione controlli - Falsificazione dati controlli	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Alterazione dell'istruttoria ai fini della modifica del piano di razionalizzazione	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata approvazione del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata verifica del indicazioni contenute nel Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-016	SEGR-016	PTPCT-016	Nucleo di Valutazione	Definizione della graduazione delle Posizioni Dirigenziali e Organizzative	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione della graduazione dei criteri di graduazione delle Posizioni Dirigenziali ed Organizzative per favorire interessi di specifici soggetti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-017	SEGR-017	PTPCT-017	Accesso agli atti	Domanda di riesame nel caso di diniego, anche parziale a richiesta di accesso civico a dati, atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	RPC	RPC	Alterazione della valutazione della domanda di riesame per favorire ovvero danneggiare soggetti terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-018	SEGR-018	PTPCT-018	Accesso agli atti	Registro delle domande di accesso documentale, civico e generalizzato: compilazione e tenuta	RPC	RPC	Anomalie nella tenuta e compilazione del registro delle domande di accesso per favorire interessi di terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-019	SEGR-019	PTPCT-019	Accessibilità	Obiettivi di Accessibilità	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione e mancata definizione degli obiettivi di accessibilità	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-020	FIN-001	PTPCT-020	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio di Previsione	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento contabile in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello MEDIO
NOV-021	FIN-002	PTPCT-021	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio Consolidato	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0486	POL-063	PTPCT-395	Sanzioni amministrative	Inserimento, pagamento ed eventuale archiviazione delle sanzioni amministrative per violazione regolamenti comunali e altro	Settore Polizia Municipale	Ufficio Corpo Polizia Municipale	Omissione totale o parziale dei pagamenti - Distrazione di fondi - Omissione controlli	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0487	POL-064	PTPCT-396	Sanzioni accessorie	Ritiro patenti e restituzione anche su indicazione della Prefettura	Settore Polizia Municipale	Ufficio Corpo Polizia Municipale	Violazione di leggi e/o regolamenti - Omissione controlli	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0488	POL-065	PTPCT-397	Richiesta notificazione atti ad altri Enti	Richiesta notificazione atti ad altri Enti	Settore Polizia Municipale	Ufficio Corpo Polizia Municipale	Violazione di leggi e/o regolamenti - Mancato rispetto dei tempi procedurali	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0489	POL-066	PTPCT-398	Richiesta notificazione atti ad altri Enti	Richiesta notificazione atti ad altri Enti	Settore Polizia Municipale	Ufficio Corpo Polizia Municipale	Violazione di leggi e/o regolamenti - Mancato rispetto dei tempi procedurali	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0490	POL-067	PTPCT-399	Verifica residenza / cancellazione irreperibilità/ AIRE	Verifica residenza / cancellazione e irreperibilità/ AIRE	Settore Polizia Municipale	Ufficio Corpo Polizia Municipale	Violazione di leggi e/o regolamenti - Mancata verifica - Falso in atto pubblico	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0491	POL-068	PTPCT-400	Aggiornamento SDI	Redazione e predisposizione documentazione per inserimento dati al Sistema di Indagine (SDI) e consegna a Carabinieri	Settore Polizia Municipale	Ufficio Corpo Polizia Municipale	Violazione di leggi e/o regolamenti - Falso in atto pubblico	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0492	POL-069	PTPCT-401	Protocollo	Smistamento dei documenti in arrivo e della PEC dal Protocollo Generale	Settore Polizia Municipale	Ufficio Corpo Polizia Municipale	Alterazione della documentazione per favorire interessi di terzi - Omissione controlli	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0493	POL-070	PTPCT-402	Protocollo	Protocollo documenti in uscita dal Comando Polizia Municipale	Settore Polizia Municipale	Ufficio Corpo Polizia Municipale	Alterazione della documentazione per favorire interessi di terzi - Omissione controlli	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0494	POL-071	PTPCT-403	Ordinanze Dirigenziali/Sindacali	Predisposizione ordinanze Dirigenziali o Sindacali (materie e argomenti vari)	Settore Polizia Municipale	Ufficio Corpo Polizia Municipale	Violazione di leggi e/o regolamenti - Mancanza di presupposti di legge - Omissione controlli - Atteggiamenti collusivi	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0495	POL-072	PTPCT-404	Affidamento settori ordinari servizi e forniture	Affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00	Settore Polizia Municipale	Ufficio Corpo Polizia Municipale	Violazione della normativa europea e nazionale in materia di affidamenti di appalti pubblici - Affidamenti di lavori, servizi e forniture di beni a società complacenti - Frazionamento piano acquisti - Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP	Alto	Alto	Medio	Basso	Alto	Basso	Alto	Medio	Alto	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-0496	POL-073	PTPCT-405	Piano di emergenza della Protezione Civile	Elaborazione del Piano di Emergenza	Settore Polizia Municipale	Ufficio Protezione Civile	Distorsioni nell'elaborazione del piano al fine di favorire determinati soggetti - Mancata individuazione dei rischi e delle procedure di emergenza con riferimento ad una determinata area territoriale	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello ALTO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SERVIZIO UFFICIO	RISCHI COMPORAMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	Grado di discrezionalità decisore	Rilevanza degli interessi esterni	Opacità del processo decisionale	Presenza di "eventi sentinella"	Livello attuazione misure trattamento	Presenza di gravi rilevi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	VALUTAZIONE PROBABILITA'	Impatto Reputazionale	Impatto in termini di contenzioso	Impatto Organizzativo	Impatto Economico	VALUTAZIONE IMPATTO	PONDERAZIONE MOTIVAZIONE
CODICE GENERALE PROC.	CODICE SETTORE PROC.	CODICE PTPC																		
NOV-001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione controlli - Selezione di atti non effettuata con modalità di campionamento oggettive	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-007	SEGR-007	PTPCT-007	Sistema di misurazione e valutazione delle performance	Elaborazione relazione sulla performance	Segretario Generale	Nucleo di Valutazione	Alterazione del sistema della performance per favorire ovvero sfavorire dirigenti ovvero per alterare la performance politica dell'Ente	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello BASSO
NOV-008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Omissione controlli - Falsificazione dati controlli	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Alterazione dell'istruttoria ai fini della modifica del piano di razionalizzazione	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata approvazione del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata verifica del indicazioni contenute nel Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-016	SEGR-016	PTPCT-016	Nucleo di Valutazione	Definizione della graduazione delle Posizioni Dirigenziali e Organizzative	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione della graduazione dei criteri di graduazione delle Posizioni Dirigenziali ed Organizzative per favorire interessi di specifici soggetti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-017	SEGR-017	PTPCT-017	Accesso agli atti	Domanda di riesame nel caso di diniego, anche parziale a richiesta di accesso civico a dati, atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	RPC	RPC	Alterazione della valutazione della domanda di riesame per favorire ovvero danneggiare soggetti terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-018	SEGR-018	PTPCT-018	Accesso agli atti	Registro delle domande di accesso documentale, civico e generalizzato: compilazione e tenuta	RPC	RPC	Anomalie nella tenuta e compilazione del registro delle domande di accesso per favorire interessi di terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-019	SEGR-019	PTPCT-019	Accessibilità	Obiettivi di Accessibilità	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione e mancata definizione degli obiettivi di accessibilità	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-020	FIN-001	PTPCT-020	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio di Previsione	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento contabile in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello MEDIO
NOV-021	FIN-002	PTPCT-021	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio Consolidato	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0497	POL-074	PTPCT-406	Piano di emergenza della Protezione Civile	Attuazione Piano di Emergenza	Settore Polizia Municipale	Ufficio Protezione Civile	Abuso della situazione d'emergenza per favorire, previo mancato esperimento di procedure di gara, determinate ditte - Distorsione nell'attuazione del piano al fine di favorire determinati soggetti - Ritardo negli interventi per favorire soggetti esterni - Omissione di interventi previsti nel piano - Indebito utilizzo, per la realizzazione di interventi non aventi la caratteristica dell'urgenza, di risorse economiche esterne	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Alto	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-0498	POL-075	PTPCT-407	Piano di emergenza della Protezione Civile	Gestione e coordinamento del volontariato	Settore Polizia Municipale	Ufficio Protezione Civile	Erogazione di rimborsi spese non dovuti ai volontari	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-0499	POL-076	PTPCT-408	Piano di emergenza della Protezione Civile	Apertura COM e COC	Settore Polizia Municipale	Ufficio Protezione Civile	Apertura, mancata e/o ritardata apertura COC - COM in violazione delle norme e dei regolamenti	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-0500	POL-077	PTPCT-409	Piano di emergenza della Protezione Civile	Chiusura COM E COC	Settore Polizia Municipale	Ufficio Protezione Civile	Chiusura, mancata e/o ritardata chiusura COC - COM in violazione delle norme e dei regolamenti	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-0501	INTER.SETT.-001	PTPCT-545	Affidamenti settori ordinari servizi e forniture di beni	Affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00	Trasversale a più Settori	Trasversale a tutti i Settori	Violazione della normativa europea e nazionale in materia di affidamenti di appalti pubblici - Affidamenti di lavori, servizi e forniture di beni a società complacenti - Frazionamento piano acquisti - Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP	Alto	Alto	Medio	Basso	Alto	Basso	Alto	Medio	Alto	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-0502	INTER.SETT.-002	PTPCT-546	Affidamenti settori ordinari servizi e forniture di beni	Affidamento di servizi e forniture di importo uguale ovvero superiore ad € 140.000,00 ed inferiore ad € 215.000,00 mediante procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 5 operatori economici	Trasversale a più Settori	Trasversale a tutti i Settori	Violazione della normativa europea e nazionale in materia di affidamenti di appalti pubblici - Affidamenti di lavori, servizi e forniture di beni a società complacenti - Frazionamento piano acquisti - Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP	Alto	Alto	Medio	Basso	Alto	Basso	Alto	Medio	Alto	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello ALTO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SERVIZIO UFFICIO	RISCHI COMPORAMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	Grado di discrezionalità decisore	Rilevanza degli interessi esterni	Opacità del processo decisionale	Presenza di "eventi sentinella"	Livello attuazione misure trattamento	Presenza di gravi rilevi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	VALUTAZIONE PROBABILITA'	Impatto Reputazionale	Impatto in termini di contenzioso	Impatto Organizzativo	Impatto Economico	VALUTAZIONE IMPATTO	PONDERAZIONE MOTIVAZIONE
CODICE GENERALE PROC.	CODICE SETTORE PROC.	CODICE PTPC																		
NOV-001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione controlli - Selezione di atti non effettuata con modalità di campionamento oggettive	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-007	SEGR-007	PTPCT-007	Sistema di misurazione e valutazione delle performance	Elaborazione relazione sulla performance	Segretario Generale	Nucleo di Valutazione	Alterazione del sistema della performance per favorire ovvero sfavorire dirigenti ovvero per alterare la performance politica dell'Ente	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello BASSO
NOV-008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Omissione controlli - Falsificazione dati controlli	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Alterazione dell'istruttoria ai fini della modifica del piano di razionalizzazione	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata approvazione del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata verifica del indicazioni contenute nel Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-016	SEGR-016	PTPCT-016	Nucleo di Valutazione	Definizione della graduazione delle Posizioni Dirigenziali e Organizzative	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione della graduazione dei criteri di graduazione delle Posizioni Dirigenziali ed Organizzative per favorire interessi di specifici soggetti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-017	SEGR-017	PTPCT-017	Accesso agli atti	Domanda di riesame nel caso di diniego, anche parziale a richiesta di accesso civico a dati, atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	RPC	RPC	Alterazione della valutazione della domanda di riesame per favorire ovvero danneggiare soggetti terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-018	SEGR-018	PTPCT-018	Accesso agli atti	Registro delle domande di accesso documentale, civico e generalizzato: compilazione e tenuta	RPC	RPC	Anomalie nella tenuta e compilazione del registro delle domande di accesso per favorire interessi di terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-019	SEGR-019	PTPCT-019	Accessibilità	Obiettivi di Accessibilità	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione e mancata definizione degli obiettivi di accessibilità	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-020	FIN-001	PTPCT-020	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio di Previsione	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento contabile in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello MEDIO
NOV-021	FIN-002	PTPCT-021	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio Consolidato	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0503	INTER.SETT.-003	PTPCT-548	Affidamenti settori ordinari servizi e forniture di beni	Affidamento di servizi e forniture di importo superiore ad € 750.000,00 mediante procedura aperta o ristretta	Trasversale a più Settori	Trasversale a tutti i Settori	Violazione della normativa europea e nazionale in materia di affidamenti di appalti pubblici - Affidamenti di lavori, servizi e forniture di beni a società complacenti - Frazionamento piano acquisti - Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP	Alto	Alto	Medio	Basso	Alto	Basso	Alto	Medio	Alto	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-0504	INTER.SETT.-004	PTPCT-549	Affidamenti settori ordinari lavori	Affidamento diretto di lavori di importo inferiore ad € 40.000,00	Trasversale a più Settori	Trasversale a tutti i Settori	Violazione della normativa europea e nazionale in materia di affidamenti di appalti pubblici - Affidamenti di lavori, servizi e forniture di beni a società complacenti - Frazionamento piano acquisti - Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP	Alto	Alto	Medio	Basso	Alto	Basso	Alto	Medio	Alto	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-0505	INTER.SETT.-005	PTPCT-550	Affidamenti settori ordinari servizi tecnici	Affidamento diretto servizi tecnici di importo inferiore ad € 40.000,00	Trasversale a più Settori	Trasversale a tutti i Settori	Violazione della normativa europea e nazionale in materia di affidamenti di appalti pubblici - Affidamenti di lavori, servizi e forniture di beni a società complacenti - Frazionamento piano acquisti - Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP	Alto	Alto	Medio	Basso	Alto	Basso	Alto	Medio	Alto	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-0506	INTER.SETT.-006	PTPCT-552	Affidamenti settori ordinari forniture, servizi e lavori	Affidamento di servizi, forniture e lavori tramite procedura competitiva con negoziazione	Trasversale a più Settori	Trasversale a tutti i Settori	Violazione della normativa europea e nazionale in materia di affidamenti di appalti pubblici - Affidamenti di lavori, servizi e forniture di beni a società complacenti - Frazionamento piano acquisti - Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP	Alto	Alto	Medio	Basso	Alto	Basso	Alto	Medio	Alto	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-0507	INTER.SETT.-007	PTPCT-553	Affidamenti settori ordinari forniture, servizi e lavori	Affidamento di servizi, forniture e lavori tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara	Trasversale a più Settori	Trasversale a tutti i Settori	Violazione della normativa europea e nazionale in materia di affidamenti di appalti pubblici - Affidamenti di lavori, servizi e forniture di beni a società complacenti - Frazionamento piano acquisti - Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP	Alto	Alto	Medio	Basso	Alto	Basso	Alto	Medio	Alto	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello ALTO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SERVIZIO UFFICIO	RISCHI COMPORAMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	Grado di discrezionalità decisore	Rilevanza degli interessi esterni	Opacità del processo decisionale	Presenza di "eventi sentinella"	Livello attuazione misure trattamento	Presenza di gravi rilevi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	VALUTAZIONE PROBABILITA'	Impatto Reputazionale	Impatto in termini di contenzioso	Impatto Organizzativo	Impatto Economico	VALUTAZIONE IMPATTO	PONDERAZIONE MOTIVAZIONE
CODICE GENERALE PROC.	CODICE SETTORE PROC.	CODICE PTPC																		
NOV-001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione controlli - Selezione di atti non effettuata con modalità di campionamento oggettive	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-007	SEGR-007	PTPCT-007	Sistema di misurazione e valutazione delle performance	Elaborazione relazione sulla performance	Segretario Generale	Nucleo di Valutazione	Alterazione del sistema della performance per favorire ovvero sfavorire dirigenti ovvero per alterare la performance politica dell'Ente	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello BASSO
NOV-008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Omissione controlli - Falsificazione dati controlli	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Alterazione dell'istruttoria ai fini della modifica del piano di razionalizzazione	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata approvazione del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata verifica del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-016	SEGR-016	PTPCT-016	Nucleo di Valutazione	Definizione della graduazione delle Posizioni Dirigenziali e Organizzative	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione della graduazione dei criteri di graduazione delle Posizioni Dirigenziali ed Organizzative per favorire interessi di specifici soggetti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-017	SEGR-017	PTPCT-017	Accesso agli atti	Domanda di riesame nel caso di diniego, anche parziale a richiesta di accesso civico a dati, atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	RPC	RPC	Alterazione della valutazione della domanda di riesame per favorire ovvero danneggiare soggetti terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-018	SEGR-018	PTPCT-018	Accesso agli atti	Registro delle domande di accesso documentale, civico e generalizzato: compilazione e tenuta	RPC	RPC	Anomalie nella tenuta e compilazione del registro delle domande di accesso per favorire interessi di terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-019	SEGR-019	PTPCT-019	Accessibilità	Obiettivi di Accessibilità	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione e mancata definizione degli obiettivi di accessibilità	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-020	FIN-001	PTPCT-020	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio di Previsione	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento contabile in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello MEDIO
NOV-021	FIN-002	PTPCT-021	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio Consolidato	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0508	INTER.SETT.-008	PTPCT-554	Affidamenti settori ordinari forniture, servizi e lavori	Affidamento di servizi, forniture e lavori tramite dialogo competitivo	Trasversale a più Settori	Trasversale a tutti i Settori	Violazione della normativa europea e nazionale in materia di affidamenti di appalti pubblici - Affidamenti di lavori, servizi e forniture di beni a società complacenti - Frazionamento piano acquisti - Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP	Alto	Alto	Medio	Basso	Alto	Basso	Alto	Medio	Alto	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-0509	INTER.SETT.-009	PTPCT-555	Affidamenti settori ordinari forniture, servizi e lavori	Affidamento di servizi, forniture e lavori tramite il ricorso a partenariati per l'innovazione	Trasversale a più Settori	Trasversale a tutti i Settori	Violazione della normativa europea e nazionale in materia di affidamenti di appalti pubblici - Affidamenti di lavori, servizi e forniture di beni a società complacenti - Frazionamento piano acquisti - Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP	Alto	Alto	Medio	Basso	Alto	Basso	Alto	Medio	Alto	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-0510	INTER.SETT.-010	PTPCT-556	Affidamenti settori ordinari forniture, servizi e lavori	Affidamento in concessione di servizi, forniture e lavori di importo uguale o inferiore ad €. 5.548.000,00	Trasversale a più Settori	Trasversale a tutti i Settori	Violazione della normativa europea e nazionale in materia di affidamenti di appalti pubblici - Affidamenti di lavori, servizi e forniture di beni a società complacenti - Frazionamento piano acquisti - Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP	Alto	Alto	Medio	Basso	Alto	Basso	Alto	Medio	Alto	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-0511	INTER.SETT.-011	PTPCT-557	Affidamenti settori ordinari forniture, servizi e lavori	Predisposizione, stipulazione e validazione dei contratti mediante atto pubblico o scrittura privata	Trasversale a più Settori	Trasversale a tutti i Settori	Mancato controllo irregolarità o mancanza DURC e antimafia. Stipula di incarico o concessione in assenza di determina o provvedimento idoneo, scelta tipologia di contratto (contratto pubblico o scrittura privata) volto a favorire il privato	Alto	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0512	INTER.SETT.-012	PTPCT-558	Affidamenti settori ordinari forniture, servizi e lavori	Monitoraggio affidamenti servizi e forniture di beni anche ai fini dell'aggiornamento della sezione "Amministrazione Trasparente" da parte dei Servizi Comunali	Trasversale a più Settori	Trasversale a tutti i Settori	Omissione dei controlli - Alterazione dei dati al fine di falsare l'effettiva situazione degli affidamenti dell'Ente	Medio	Alto	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello ALTO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SERVIZIO UFFICIO	RISCHI COMPORTEMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	Grado di discrezionalità decisore	Rilevanza degli interessi esterni	Opacità del processo decisionale	Presenza di "eventi sentinella"	Livello attuazione misure trattamento	Presenza di gravi rilevi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	VALUTAZIONE PROBABILITA'	Impatto Reputazionale	Impatto in termini di contenzioso	Impatto Organizzativo	Impatto Economico	VALUTAZIONE IMPATTO	PONDERAZIONE MOTIVAZIONE
CODICE GENERALE PROC.	CODICE SETTORE PROC.	CODICE PTPC																		
NOV-001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione controlli - Selezione di atti non effettuata con modalità di campionamento oggettive	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-007	SEGR-007	PTPCT-007	Sistema di misurazione e valutazione delle performance	Elaborazione relazione sulla performance	Segretario Generale	Nucleo di Valutazione	Alterazione del sistema della performance per favorire ovvero sfavorire dirigenti ovvero per alterare la performance politica dell'Ente	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello BASSO
NOV-008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Omissione controlli - Falsificazione dati controlli	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Alterazione dell'istruttoria ai fini della modifica del piano di razionalizzazione	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata approvazione del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata verifica del indicazioni contenute nel Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-016	SEGR-016	PTPCT-016	Nucleo di Valutazione	Definizione della graduazione delle Posizioni Dirigenziali e Organizzative	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione della graduazione dei criteri di graduazione delle Posizioni Dirigenziali ed Organizzative per favorire interessi di specifici soggetti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-017	SEGR-017	PTPCT-017	Accesso agli atti	Domanda di riesame nel caso di diniego, anche parziale a richiesta di accesso civico a dati, atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	RPC	RPC	Alterazione della valutazione della domanda di riesame per favorire ovvero danneggiare soggetti terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-018	SEGR-018	PTPCT-018	Accesso agli atti	Registro delle domande di accesso documentale, civico e generalizzato: compilazione e tenuta	RPC	RPC	Anomalie nella tenuta e compilazione del registro delle domande di accesso per favorire interessi di terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-019	SEGR-019	PTPCT-019	Accessibilità	Obiettivi di Accessibilità	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione e mancata definizione degli obiettivi di accessibilità	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-020	FIN-001	PTPCT-020	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio di Previsione	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento contabile in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello MEDIO
NOV-021	FIN-002	PTPCT-021	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio Consolidato	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0513	INTER.SETT.-013	PTPCT-559	Affidamenti settori ordinari forniture servizi e lavori	Redazione ed aggiornamento documentazioni in materia di sicurezza - Predisposizione ed aggiornamento DUVRI	Trasversale a più Settori	Trasversale a tutti i Settori	Ritardo nell'elaborazione del DUVRI per avvantaggiare la ditta aggiudicataria - Elaborazione illegittima in fase di proroga contrattuale con inserimento di maggiori oneri	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0514	INTER.SETT.-014	PTPCT-560	Affidamenti settori ordinari forniture servizi e lavori	Consulenza e supporto per l'espletamento di procedure di gara che rientrano nell'ambito di competenza di altri servizi comunali	Trasversale a più Settori	Trasversale a tutti i Settori	Aggiudicazione illegittima - Errata individuazione della tipologia di gara - Scorretta individuazione delle imprese partecipanti alla gara - Predisposizione di un bando ad hoc - Manomissione dei plichi in caso di procedure aperte. - CONTROLLI DURC E CASELLARI (omissione richiesta durc/casellari, mancata controllo di eventuale irregolarità) - ACCESSO AGLI ATTI (a chi non abbia interesse diretto/giuridicamente tutelato - accesso a parti segretate)	Alto	Alto	Medio	Basso	Alto	Basso	Alto	Medio	Alto	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-0515	INTER.SETT.-015	PTPCT-561	Affidamenti settori ordinari forniture servizi e lavori	Subappalti nell'ambito di procedure di gara che rientrano nell'ambito di competenza di altri servizi comunali	Trasversale a più Settori	Trasversale a tutti i Settori	Mancato rispetto delle norme in materia di subappalti - Mancato controllo	Medio	Alto	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0516	INTER.SETT.-016	PTPCT-562	Affidamento servizi a Cooperative Sociali	Definizione convenzioni per l'affidamento di servizi a Cooperative Sociali secondo le previsioni di cui alla Legge n. 328/2000, della Legge Regionale n. 1/2004 e della Legge n. 381/1991	Trasversale a più Settori	Trasversale a tutti i Settori	Violazione delle disposizioni dettate dall'AVCP con Determinazione n. 3/2012 "Linee guida per gli affidamenti alle cooperative sociali ai sensi dell'art. 5 comma 1 della legge n. 381/1991" - Accordi collusivi volti a favorire soggetti terzi - Stipula convenzione in mancanza dei requisiti previsti dalle norme vigenti (mancata iscrizione all'Albo Regionale)	Medio	Alto	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0517	INTER.SETT.-017	PTPCT-563	Affidamenti settori ordinari forniture servizi e lavori	Adesione Convenzione CONSIP per appalti di fornitura di beni e servizi	Trasversale a più Settori	Trasversale a tutti i Settori	Omesso ovvero errato ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP	Medio	Alto	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0518	INTER.SETT.-018	PTPCT-564	Affidamenti settori ordinari forniture servizi e lavori	Autorizzazione al subentro di altro operatore economico per cessione di azienda o ramo di azienda nell'ambito di un appalto di servizi o fornitura di beni	Trasversale a più Settori	Trasversale a tutti i Settori	Omissione verifiche in merito alla sussistenza dei requisiti in carico al subentrante - Mancata applicazione delle norme di subentro vigenti	Medio	Alto	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SERVIZIO UFFICIO	RISCHI COMPORAMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	Grado di discrezionalità decisore	Rilevanza degli interessi esterni	Opacità del processo decisionale	Presenza di "eventi sentinella"	Livello attuazione misure trattamento	Presenza di gravi rilevi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	VALUTAZIONE PROBABILITA'	Impatto Reputazionale	Impatto in termini di contenzioso	Impatto Organizzativo	Impatto Economico	VALUTAZIONE IMPATTO	PONDERAZIONE MOTIVAZIONE
CODICE GENERALE PROC.	CODICE SETTORE PROC.	CODICE PTPC																		
NOV-001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omesso inserimento degli adempimenti in materia di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano - Omissione delle verifiche e del monitoraggio sulle misure presenti nel Piano	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Omissione controlli - Selezione di atti non effettuata con modalità di campionamento oggettive	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-007	SEGR-007	PTPCT-007	Sistema di misurazione e valutazione delle performance	Elaborazione relazione sulla performance	Segretario Generale	Nucleo di Valutazione	Alterazione del sistema della performance per favorire ovvero sfavorire dirigenti ovvero per alterare la performance politica dell'Ente	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello BASSO
NOV-008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Predisposizione falsata PEG - Modifica risultati reports per non penalizzare ovvero per penalizzare i risultati di performance	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Omissione controlli - Falsificazione dati controlli	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Alterazione dell'istruttoria ai fini della modifica del piano di razionalizzazione	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata approvazione del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	U. O. Controllo Società Partecipate	Mancata ovvero ritardata verifica del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio Staff Segretario - Segreteria Generale	Redazione regolamenti volti a favorire gli interessi di terze parti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-016	SEGR-016	PTPCT-016	Nucleo di Valutazione	Definizione della graduazione delle Posizioni Dirigenziali e Organizzative	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione della graduazione dei criteri di graduazione delle Posizioni Dirigenziali ed Organizzative per favorire interessi di specifici soggetti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-017	SEGR-017	PTPCT-017	Accesso agli atti	Domanda di riesame nel caso di diniego, anche parziale a richiesta di accesso civico a dati, atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	RPC	RPC	Alterazione della valutazione della domanda di riesame per favorire ovvero danneggiare soggetti terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-018	SEGR-018	PTPCT-018	Accesso agli atti	Registro delle domande di accesso documentale, civico e generalizzato: compilazione e tenuta	RPC	RPC	Anomalie nella tenuta e compilazione del registro delle domande di accesso per favorire interessi di terzi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-019	SEGR-019	PTPCT-019	Accessibilità	Obiettivi di Accessibilità	Segretario Generale	Segretario Generale	Alterazione e mancata definizione degli obiettivi di accessibilità	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-020	FIN-001	PTPCT-020	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio di Previsione	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento contabile in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello MEDIO
NOV-021	FIN-002	PTPCT-021	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Bilancio Consolidato	Settore Finanziario	Servizio Programmazione e Rilevazioni Contabili	Ritardo nella predisposizione del documento in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0519	INTER.SETT.-019	PTPCT-565	Affidamenti settori ordinari forniture, servizi e lavori	Autorizzazione allo svincolo delle somme relative a depositi cauzionali	Trasversale a più Settori	Trasversale a tutti i Settori	Omissione svincolo cauzioni	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-0520	INTER.SETT.-020	PTPCT-566	Affidamenti settori ordinari forniture, servizi	Attestazioni di regolare esecuzione fornitura o servizio.	Trasversale a più Settori	Trasversale a tutti i Settori	Omesso rilascio di attestazione di regolare esecuzione - Rilascio di attestazione non rispondente al vero al fine di avvantaggiare soggetti terzi	Medio	Alto	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0521	INTER.SETT.-021	PTPCT-567	Personale del Servizio	Sistema di misurazione e valutazione delle performance - Valutazione del Personale assegnato al servizio	Trasversale a più Settori	Trasversale a tutti i Settori	Valutazione falsata con l'obiettivo di favorire ovvero danneggiare particolari soggetti	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-0522	INTER.SETT.-022	PTPCT-568	Accesso agli atti	Accesso documentale agli atti ed ai documenti amministrativi da parte dei cittadini	Trasversale a più Settori	Trasversale a tutti i Settori	Diniego accesso agli atti in violazione delle norme Falsificazione istruttoria - Mancato rispetto dei tempi procedurali - Rilascio di atti non soggetti ad accesso documentale	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0523	INTER.SETT.-023	PTPCT-569	Accesso agli atti	Accesso civico semplice agli atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	Trasversale a più Settori	Trasversale a tutti i Settori	Diniego accesso agli atti in violazione delle norme Falsificazione istruttoria - Mancato rispetto dei tempi procedurali	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0524	INTER.SETT.-024	PTPCT-570	Accesso agli atti	Accesso civico generalizzato a dati, atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	Trasversale a più Settori	Trasversale a tutti i Settori	Diniego accesso agli atti in violazione delle norme Falsificazione istruttoria - Mancato rispetto dei tempi procedurali	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0525	INTER.SETT.-025	PTPCT-571	Accesso agli atti	Domanda di riesame nel caso di diniego, anche parziale a richiesta di accesso civico a dati, atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	RPC	RPC	Mancato riesame di richieste di accesso civico per favorire soggetti terzi - Mancato rispetto dei tempi procedurali	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO

Nota operativa: come già evidenziato nella premessa, l'attività del Dirigente dovrà concentrarsi non su ogni singola pratica, ma sulla messa a punto, con i suoi collaboratori, delle modalità con cui il/i punto/i critico/i del processo viene/vengono trattato/i al fine di controllare, prevenendola, la mala gestio