



Città di Novi Ligure

**COMUNE DI NOVI LIGURE**

## **RISCHI CORRUTTIVI**

**ALLEGATO 1 - SOTTOSEZIONE  
"RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA" PIAO 2023/2025**



CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SEZIONE 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-0001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Nucleo di Valutazione	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-0005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0007	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-0008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	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-0010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	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-0011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	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-0012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	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-0013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0016	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-0017	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-0018	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-0019	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-0020	1° SETT.-001	PTPCT-020	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio di Previsione	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0021	1° SETT.-002	PTPCT-021	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio Consolidato	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0022	1° SETT.-003	PTPCT-022	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Rendiconto della Gestione	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	Ritardo nella predisposizione del rendiconto 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-0023	1° SETT.-004	PTPCT-023	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Documento Unico di Programmazione	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-0024	1° SETT.-005	PTPCT-024	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Documento Unico di Programmazione - Aggiornamenti	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	Ritardo nella predisposizione degli aggiornamenti - Non aderenza alla norma	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-0025	1° SETT.-006	PTPCT-025	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Variazioni di Bilancio	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	Ritardo e/o omissioni nella documentazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-0026	1° SETT.-007	PTPCT-026	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Variazioni di Bilancio aventi carattere d'urgenza	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-0027	1° SETT.-008	PTPCT-027	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Variazioni del Piano Esecutivo di Gestione di competenza dell'Organo Esecutivo	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	Ritardo e/o omissioni nella documentazione da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-0028	1° SETT.-009	PTPCT-028	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Variazioni del Piano Esecutivo di Gestione di competenza del Responsabile del Servizio Finanziario	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	Ritardo e/o omissioni nella documentazione approvata	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-0029	1° SETT.-010	PTPCT-029	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Accensione Mutui o apertura crediti	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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	Basso	Rischio di livello MINIMO



CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SEZIONE 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-0001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Nucleo di Valutazione	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-0005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0007	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-0008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	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-0010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	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-0011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	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-0012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	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-0013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0016	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-0017	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-0018	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-0019	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-0020	1° SETT.-001	PTPCT-020	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio di Previsione	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0021	1° SETT.-002	PTPCT-021	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio Consolidato	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0030	1° SETT.-011	PTPCT-030	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Determinazione somme non pignorabili	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	Riduzione e/o ampliamento del limite	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-0031	1° SETT.-012	PTPCT-031	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Prelevamento dal fondo di riserva	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	Utilizzo del fondo di riserva per spese non imprevedibili e/o urgenti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-0032	1° SETT.-013	PTPCT-032	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Anticipazione di Tesoreria	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	Ampliamento del limite definito per legge	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-0033	1° SETT.-014	PTPCT-033	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Destinazione proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	Distrazione di fondi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-0034	1° SETT.-015	PTPCT-034	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Salvaguardia degli equilibri di bilancio	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	Alterazione dei dati - Falsa attestazione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-0035	1° SETT.-016	PTPCT-035	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Procedure di riconoscimento debiti fuori bilancio non derivanti da sentenze	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0036	1° SETT.-017	PTPCT-036	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Verifiche di cassa ordinarie	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	Omissione verifiche - Alterazione delle verifiche	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-0037	1° SETT.-018	PTPCT-037	Tributi	Pagamento IMU - ICI	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Ufficio Tributi	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	Medio	Rischio di livello CRITICO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SEZIONE 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-0001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Nucleo di Valutazione	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-0005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0007	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-0008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	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-0010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	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-0011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	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-0012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	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-0013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0016	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-0017	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-0018	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-0019	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-0020	1° SETT.-001	PTPCT-020	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio di Previsione	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0021	1° SETT.-002	PTPCT-021	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio Consolidato	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0038	1° SETT.-019	PTPCT-038	Tributi	Pagamento IMU - ICI	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Ufficio Tributi	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0039	1° SETT.-020	PTPCT-039	Tributi	Avviso di accertamento IMU - ICI	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Ufficio Tributi	Manipolazione istruttoria - Omissione controlli	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0040	1° SETT.-021	PTPCT-040	Tributi	Richiesta di riduzione IMU	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Ufficio Tributi	Manipolazione istruttoria - Assenza requisiti previsti dalle norme e dai regolamenti	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0041	1° SETT.-022	PTPCT-041	Tributi	Richiesta di rimborso da parte del contribuente della maggiore imposta versata e non dovuta	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Ufficio Tributi	Manipolazione istruttoria - Assenza requisiti previsti dalle norme e dai regolamenti	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0042	1° SETT.-023	PTPCT-042	Tributi	Richiesta di dilazione ovvero di rateizzazione del pagamento a seguito di avviso di accertamento IMU	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Ufficio Tributi	Manipolazione istruttoria - Assenza requisiti previsti dalle norme e dai regolamenti	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0043	1° SETT.-024	PTPCT-043	Tributi	Presentazione dichiarazione IMU	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Ufficio Tributi	Manipolazione istruttoria - Omissione controlli	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0044	1° SETT.-025	PTPCT-044	Tributi	Avviso di accertamento TASI	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Ufficio Tributi	Manipolazione istruttoria - Omissione controlli	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0045	1° SETT.-026	PTPCT-045	Tributi	Richiesta di rimborso da parte del contribuente della maggiore imposta versata e non dovuta	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Ufficio Tributi	Manipolazione istruttoria - Assenza requisiti previsti dalle norme e dai regolamenti	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0046	1° SETT.-027	PTPCT-046	Tributi	Richiesta di dilazione ovvero di rateizzazione del pagamento a seguito di avviso di accertamento TASI	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Ufficio Tributi	Manipolazione istruttoria - Assenza requisiti previsti dalle norme e dai regolamenti	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SEZIONE 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-0001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Nucleo di Valutazione	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-0005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0007	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-0008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	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-0010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	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-0011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	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-0012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	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-0013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0016	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-0017	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-0018	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-0019	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-0020	1° SETT.-001	PTPCT-020	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio di Previsione	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0021	1° SETT.-002	PTPCT-021	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio Consolidato	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0047	1° SETT.-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	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Ufficio Tributi	Omissione controlli - Assenza requisiti previsti dalle norme e dai regolamenti	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0048	1° SETT.-029	PTPCT-048	Tributi	Pagamento TARI	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Ufficio Tributi	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0049	1° SETT.-030	PTPCT-049	Tributi	Pagamento TARI	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Ufficio Tributi	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0050	1° SETT.-031	PTPCT-050	Tributi	Avviso di accertamento TARI	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Ufficio Tributi	Manipolazione istruttoria - Omissione controlli	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0051	1° SETT.-032	PTPCT-051	Tributi	Richiesta di riduzione, esenzioni ovvero agevolazioni TARES	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Ufficio Tributi	Manipolazione istruttoria - Assenza requisiti previsti dalle norme e dai regolamenti	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0052	1° SETT.-033	PTPCT-052	Tributi	Richiesta di rimborso da parte del contribuente della maggiore imposta versata e non dovuta	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Ufficio Tributi	Manipolazione istruttoria - Assenza requisiti previsti dalle norme e dai regolamenti	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0053	1° SETT.-034	PTPCT-053	Tributi	Richiesta di dilazione ovvero di rateizzazione del pagamento a seguito di avviso di accertamento TARES	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Ufficio Tributi	Manipolazione istruttoria - Assenza requisiti previsti dalle norme e dai regolamenti	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SEZIONE 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-0001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Nucleo di Valutazione	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-0005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0007	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-0008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	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-0010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	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-0011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	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-0012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	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-0013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0016	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-0017	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-0018	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-0019	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-0020	1° SETT.-001	PTPCT-020	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio di Previsione	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0021	1° SETT.-002	PTPCT-021	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio Consolidato	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0054	1° SETT.-035	PTPCT-054	Tributi	Presentazione dichiarazione TARES inerente il possesso, la detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ovvero eventuali variazioni	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Ufficio Tributi	Omissione controlli - Assenza requisiti previsti dalle norme e dai regolamenti	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0055	1° SETT.-036	PTPCT-055	Tributi	Risposte ad istanze, comunicazioni, richieste di informazioni e/o chiarimenti, opposizioni inerenti l'applicazione dei tributi comunali	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Ufficio Tributi	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	Medio	Rischio di livello BASSO
NOV-0056	1° SETT.-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	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Ufficio Tributi	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	Medio	Rischio di livello BASSO
NOV-0057	1° SETT.-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	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Ufficio Tributi	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	Medio	Rischio di livello BASSO
NOV-0058	1° SETT.-039	PTPCT-058	Tributi	Richieste di accertamento con adesione	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Ufficio Tributi	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	Medio	Rischio di livello BASSO
NOV-0059	1° SETT.-040	PTPCT-059	Tributi	Istanza di riesame - Provvedimento in autotutela	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Ufficio Tributi	Alterazione istruttoria - Mancanza dei requisiti previsti dalla legge	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO



CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SEZIONE 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-0001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Nucleo di Valutazione	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-0005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0007	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-0008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	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-0010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	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-0011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	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-0012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	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-0013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0016	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-0017	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-0018	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-0019	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-0020	I° SETT.-001	PTPCT-020	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio di Previsione	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0021	I° SETT.-002	PTPCT-021	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio Consolidato	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0060	I° SETT.-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)	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Ufficio Tributi	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0061	I° SETT.-042	PTPCT-061	Tributi	Riversamento ICI - IMU - TASI - TARES TARI ai comuni competenti	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Ufficio Tributi	Alterazione istruttoria - Mancanza dei requisiti previsti dalla legge	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0062	I° SETT.-043	PTPCT-062	Tributi	Mediazione su procedimento tributario precedente il ricorso alla Commissione Tributaria	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Ufficio Tributi	Alterazione istruttoria - Mancanza dei requisiti previsti dalla legge	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0063	II° SETT.-001	PTPCT-063	Opere Pubbliche	Predisposizione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed elenco annuale dei lavori	Il Settore - Lavori Pubblici, Tutela Ambiente	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	Alto	Rischio di livello CRITICO
NOV-0064	II° SETT.-002	PTPCT-064	Opere Pubbliche	Conferenza di servizi decisoria asincrona (modalità ordinaria)	Il Settore - Lavori Pubblici, Tutela Ambiente	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0065	II° SETT.-003	PTPCT-065	Opere Pubbliche	Conferenza di servizi decisoria simultanea	Il Settore - Lavori Pubblici, Tutela Ambiente	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	Medio	Rischio di livello MEDIO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SEZIONE 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-0001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Nucleo di Valutazione	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-0005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0007	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-0008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	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-0010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	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-0011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	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-0012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	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-0013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0016	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-0017	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-0018	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-0019	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-0020	I° SETT.-001	PTPCT-020	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio di Previsione	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0021	I° SETT.-002	PTPCT-021	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio Consolidato	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0066	II° SETT.-004	PTPCT-066	Opere Pubbliche	Progettazione Opere Pubbliche - Progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE)	II Settore - Lavori Pubblici, Tutela Ambiente	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	Alto	Rischio di livello CRITICO
NOV-0067	II° SETT.-005	PTPCT-067	Opere Pubbliche	Progettazione Opere Pubbliche - Progetto definitivo	II Settore - Lavori Pubblici, Tutela Ambiente	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	Alto	Rischio di livello CRITICO
NOV-0068	II° SETT.-006	PTPCT-068	Opere Pubbliche	Progettazione Opere Pubbliche - Progetto esecutivo	II Settore - Lavori Pubblici, Tutela Ambiente	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	Alto	Rischio di livello CRITICO
NOV-0069	II° SETT.-007	PTPCT-069	Opere Pubbliche	Varianti che comportano maggiori spese per nuovi prezzi rispetto al quadro economico di progetto	II Settore - Lavori Pubblici, Tutela Ambiente	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	Alto	Rischio di livello CRITICO
NOV-0070	II° SETT.-008	PTPCT-070	Opere Pubbliche	Predisposizione provvedimento di liquidazione degli acconti del corrispettivo lavori e fatture forniture e servizi	II Settore - Lavori Pubblici, Tutela Ambiente	Ufficio Segreteria Amministrativa	Alterazione dolosa del quadro economico - Pagamento acconti in violazione di norme e regolamenti per favorire soggetti terzi - Omissione controlli	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Rischio di livello CRITICO



CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SEZIONE 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-0001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Nucleo di Valutazione	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-0005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0007	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-0008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	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-0010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	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-0011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	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-0012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	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-0013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0016	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-0017	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-0018	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-0019	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-0020	I° SETT.-001	PTPCT-020	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio di Previsione	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0021	I° SETT.-002	PTPCT-021	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio Consolidato	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0071	II° SETT.-009	PTPCT-071	Opere Pubbliche	Approvazione del collaudo e del certificato di regolare esecuzione	Il Settore - Lavori Pubblici, Tutela Ambiente	Ufficio Segreteria Amministrativa Manutenzioni	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	Alto	Rischio di livello CRITICO
NOV-0072	II° SETT.-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	Il Settore - Lavori Pubblici, Tutela Ambiente	Ufficio Segreteria Amministrativa Ambiente Manutenzione Progettazione DD.LL	Omesso rilascio di attestazioni, dichiarazioni e richieste - Rilascio di attestazione non rispondente al vero al fine di avvantaggiare soggetti terzi - Ommissione controlli	Medio	Alto	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0073	II° SETT.-011	PTPCT-073	Affidamenti settori ordinari servizi e forniture	Affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00	Il Settore - Lavori Pubblici, Tutela Ambiente	Ufficio Segreteria Amministrativa Ambiente Manutenzione	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	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-0074	II° SETT.-012	PTPCT-074	Affidamenti settori ordinari servizi e forniture	Regime transitorio fino al 30.06.23. Affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore ad € 139.000,00	Il Settore - Lavori Pubblici, Tutela Ambiente	Ufficio Segreteria Amministrativa Ambiente Manutenzione	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	Alto	Rischio di livello ALTO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SEZIONE 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-0001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Nucleo di Valutazione	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-0005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0007	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-0008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	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-0010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	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-0011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	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-0012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	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-0013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0016	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-0017	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-0018	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-0019	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-0020	I° SETT.-001	PTPCT-020	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio di Previsione	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0021	I° SETT.-002	PTPCT-021	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio Consolidato	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0075	II° SETT.-013	PTPCT-075	Affidamenti settori ordinari lavori	Affidamento di lavori di importo uguale o superiore ad € 150.000,00 ed inferiore ad € 1.000.000,00 mediante procedura negoziata con almeno 15 inviti	Il Settore - Lavori Pubblici, Tutela Ambiente	Ufficio Segreteria Amministrativa	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 - Omissione controlli	Alto	Alto	Medio	Basso	Alto	Basso	Alto	Medio	Alto	Alto	Medio	Alto	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-0076	II° SETT.-014	PTPCT-076	Affidamenti settori ordinari lavori	Regime transitorio fino al 30.12.23. Affidamento di lavori di importo uguale o superiore ad € 150.000,00 ed inferiore ad € 1.000.000,00 mediante procedura negoziata con almeno 5 inviti	Il Settore - Lavori Pubblici, Tutela Ambiente	Ufficio Segreteria Amministrativa	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 - Omissione controlli	Alto	Alto	Medio	Basso	Alto	Basso	Alto	Medio	Alto	Alto	Medio	Alto	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-0077	II° SETT.-015	PTPCT-077	Affidamenti settori ordinari lavori	Regime transitorio fino al 30.12.23. Affidamento di lavori di importo uguale o superiore ad € 1.000.000,00 e fino a soglia art 35 mediante procedura negoziata con almeno 10 inviti	Il Settore - Lavori Pubblici, Tutela Ambiente	Ufficio Segreteria Amministrativa	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 - Omissione controlli	Alto	Alto	Medio	Basso	Alto	Basso	Alto	Medio	Alto	Alto	Medio	Alto	Alto	Rischio di livello ALTO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SEZIONE 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-0001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Nucleo di Valutazione	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-0005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0007	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-0008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	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-0010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	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-0011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	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-0012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	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-0013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0016	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-0017	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-0018	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-0019	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-0020	I° SETT.-001	PTPCT-020	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio di Previsione	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0021	I° SETT.-002	PTPCT-021	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio Consolidato	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0078	II° SETT.-016	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	II Settore - Lavori Pubblici, Tutela Ambiente	Ufficio Segreteria Amministrativa	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	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-0079	II° SETT.-017	PTPCT-079	Affidamenti settori ordinari servizi tecnici	Affidamento diretto servizi tecnici di importo inferiore ad € 40.000,00	II Settore - Lavori Pubblici, Tutela Ambiente	Ufficio Segreteria Amministrativa	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-0080	II° SETT.-018	PTPCT-080	Affidamenti settori ordinari servizi tecnici	Regime transitorio fino al 30.06.23. Affidamento diretto servizi tecnici di importo inferiore ad € 139.000,00	II Settore - Lavori Pubblici, Tutela Ambiente	Ufficio Segreteria Amministrativa	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-0081	II° SETT.-019	PTPCT-081	Affidamenti settori ordinari servizi tecnici	Regime transitorio fino al 30.06.23. Affidamento servizi tecnici di importo uguale o superiore ad € 139.000,00 ed inferiore ad € 221.000,00 mediante procedura negoziata con almeno 5 inviti	II Settore - Lavori Pubblici, Tutela Ambiente	Ufficio Segreteria Amministrativa	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



CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SEZIONE 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-0001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Nucleo di Valutazione	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-0005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0007	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-0008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	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-0010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	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-0011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	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-0012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	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-0013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0016	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-0017	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-0018	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-0019	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-0020	I° SETT.-001	PTPCT-020	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio di Previsione	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0021	I° SETT.-002	PTPCT-021	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio Consolidato	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0082	II° SETT.-020	PTPCT-082	Affidamenti settori ordinari servizi tecnici	Affidamento servizi tecnici di importo uguale o superiore ad € 221.000,00 mediante procedura aperta o ristretta	Il Settore - Lavori Pubblici, Tutela Ambiente	Ufficio Segreteria Amministrativa	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-0083	II° SETT.-021	PTPCT-083	Affidamenti settori ordinari forniture, servizi e lavori	Autorizzazione al subappalto di parte dei lavori compresi nell'appalto di opera pubblici	Il Settore - Lavori Pubblici, Tutela Ambiente	Ufficio Segreteria Amministrativa	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-0084	II° SETT.-022	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	Il Settore - Lavori Pubblici, Tutela Ambiente	Ufficio Segreteria Amministrativa	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 CRITICO
NOV-0085	II° SETT.-023	PTPCT-085	Gestione rifiuti	Smaltimento di rifiuti abbandonati	Il Settore - Lavori Pubblici, Tutela Ambiente	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 CRITICO
NOV-0086	II° SETT.-024	PTPCT-086	Gestione rifiuti	Smaltimento di rifiuti abbandonati in sostituzione e in danno del soggetto obbligato e inadempiente	Il Settore - Lavori Pubblici, Tutela Ambiente	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 CRITICO
NOV-0087	II° SETT.-025	PTPCT-087	Accesso agli atti	Accesso agli atti ed documenti amministrativi da parte dei cittadini	Il Settore - Lavori Pubblici, Tutela Ambiente	Ufficio Segreteria Amministrativa Ambiente Manutenzione	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	SEZIONE 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-0001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Nucleo di Valutazione	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-0005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0007	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-0008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	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-0010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	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-0011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	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-0012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	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-0013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0016	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-0017	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-0018	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-0019	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-0020	I° SETT.-001	PTPCT-020	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio di Previsione	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0021	I° SETT.-002	PTPCT-021	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio Consolidato	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0088	II° SETT.-026	PTPCT-088	Accesso agli atti	Accesso civico agli atti e documenti amministrativi	II Settore - Lavori Pubblici, Tutela Ambiente	Ufficio Segreteria Amministrativa Ambiente Manutenzione	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0089	III° SETT.-001	PTPCT-089	Pianificazione urbanistica	Strumenti di pianificazione urbanistica generale di competenza comunale - Formazione ed approvazione del Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.)	III Settore - Urbanistica	Sezione Urbanistica	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0090	III° SETT.-002	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.)	III Settore - Urbanistica	Sezione Urbanistica	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0091	III° SETT.-003	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.)	III Settore - Urbanistica	Sezione Urbanistica	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0092	III° SETT.-004	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.)	III Settore - Urbanistica	Sezione Urbanistica	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	Medio	Rischio di livello MEDIO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SEZIONE 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-0001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Nucleo di Valutazione	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-0005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0007	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-0008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	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-0010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	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-0011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	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-0012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	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-0013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0016	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-0017	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-0018	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-0019	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-0020	I° SETT.-001	PTPCT-020	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio di Previsione	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0021	I° SETT.-002	PTPCT-021	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio Consolidato	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	Ritardo nella predisposizione del documento in assenza di deroghe di legge - Errata definizione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0093	III° SETT.-005	PTPCT-093	Urbanistica - Edilizia Privata	Strumenti di pianificazione urbanistica generale di competenza comunale - Modifiche al Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) non costituente variante	III Settore - Urbanistica	Sezione Urbanistica	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0094	III° SETT.-006	PTPCT-094	Urbanistica - Edilizia Privata	Determinazione oneri urbanizzazione primaria e secondaria	III Settore - Urbanistica	Sezione Urbanistica	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	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-0095	III° SETT.-007	PTPCT-095	Procedimenti edilizi	Determinazione corrispettivo del contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione) ed eventuale rateizzazione	III Settore - Urbanistica	Sezione Urbanistica	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	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-0096	III° SETT.-008	PTPCT-096	Procedimenti edilizi	Determinazione dei contributi per monetizzazione degli standard in luogo della cessione ed eventuale rateizzazione	III Settore - Urbanistica	Sezione Urbanistica	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	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-0097	III° SETT.-009	PTPCT-097	Procedimenti edilizi	Rimborso oneri urbanizzazione su istanza di parte	III Settore - Urbanistica	Sezione Urbanistica	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	Medio	Rischio di livello MEDIO

PERMESSO DI COSTRUIRE (PdC)



CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SEZIONE 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-0001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Nucleo di Valutazione	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-0005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0007	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-0008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	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-0010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	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-0011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	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-0012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	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-0013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0016	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-0017	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-0018	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-0019	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-0020	I° SETT.-001	PTPCT-020	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio di Previsione	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0021	I° SETT.-002	PTPCT-021	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio Consolidato	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0098	III° SETT.-010	PTPCT-098	Procedimenti edilizi	Rilascio Permesso di Costruire (PDC)	III Settore - Urbanistica	Sezione Urbanistica	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	Medio	Rischio di livello ALTO	
NOV-0099	III° SETT.-011	PTPCT-099		Rilascio Permesso di Costruire (PDC) - Comunicazione nominativo del Responsabile del Procedimento Amministrativo	III Settore - Urbanistica	Sezione Urbanistica	Mancata comunicazione del RUP in violazione delle disposizioni di legge	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-0100	III° SETT.-012	PTPCT-100		Rilascio Permesso di Costruire (PDC) - Istruttoria e proposta provvedimento amministrativo	III Settore - Urbanistica	Sezione Urbanistica	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	Medio	Rischio di livello ALTO	
NOV-0101	III° SETT.-013	PTPCT-101		Rilascio Permesso di Costruire (PDC) - Richiesta di modifiche di lieve entità da parte del Responsabile del Procedimento.	III Settore - Urbanistica	Sezione Urbanistica	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità - Omesso controllo	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0102	III° SETT.-014	PTPCT-102		Rilascio Permesso di Costruire (PDC) - Richiesta d'integrazione della documentazione	III Settore - Urbanistica	Sezione Urbanistica	Omissione controlli	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SEZIONE 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-0001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Nucleo di Valutazione	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-0005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0007	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-0008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	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-0010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	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-0011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	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-0012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	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-0013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0016	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-0017	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-0018	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-0019	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-0020	I° SETT.-001	PTPCT-020	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio di Previsione	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0021	I° SETT.-002	PTPCT-021	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio Consolidato	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0103	III° SETT.-015	PTPCT-103		Rilascio Permesso di Costruire (senza che siano intervenute sospensioni ovvero interruzioni procedurali)	III Settore - Urbanistica	Sezione Urbanistica	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	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-0104	III° SETT.-016	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.i.) per interventi realizzabili mediante Segnalazione d'inizio Attività edilizia (SCIA)	III Settore - Urbanistica	Sezione Urbanistica	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	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-0105	III° SETT.-017	PTPCT-105	Procedimenti edilizi	Rilascio Permesso di costruire (PdC) in deroga agli strumenti di programmazione urbanistica.	III Settore - Urbanistica	Sezione Urbanistica	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	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-0106	III° SETT.-018	PTPCT-106	Procedimenti edilizi	Proroga fine lavori a seguito rilascio Permesso di Costruire (PDC)	III Settore - Urbanistica	Sezione Urbanistica	Omesso controllo	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0107	III° SETT.-019	PTPCT-107	Procedimenti edilizi	Varianti in corso d'opera a permessi di costruire che presentano i caratteri delle variazioni essenziali	III Settore - Urbanistica	Sezione Urbanistica	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	Alto	Rischio di livello ALTO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SEZIONE 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-0001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Nucleo di Valutazione	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-0005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0007	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-0008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	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-0010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	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-0011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	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-0012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	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-0013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0016	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-0017	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-0018	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-0019	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-0020	I° SETT.-001	PTPCT-020	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio di Previsione	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0021	I° SETT.-002	PTPCT-021	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio Consolidato	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0108	III° SETT.-020	PTPCT-108	Procedimenti edilizi	Varianti in corso d'opera a permessi di costruire che non presentano i caratteri delle variazioni essenziali	III Settore - Urbanistica	Sezione Urbanistica	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	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-0109	III° SETT.-021	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	III Settore - Urbanistica	Sezione Urbanistica	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	Alto	Rischio di livello ALTO



CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SEZIONE 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-0001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Nucleo di Valutazione	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-0005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0007	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-0008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	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-0010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	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-0011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	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-0012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	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-0013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0016	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-0017	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-0018	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-0019	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-0020	I° SETT.-001	PTPCT-020	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio di Previsione	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0021	I° SETT.-002	PTPCT-021	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio Consolidato	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0110	III° SETT.-022	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.	III Settore - Urbanistica	Sezione Urbanistica	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-0111	III° SETT.-023	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	III Settore - Urbanistica	Sezione Urbanistica	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	SEZIONE 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-0001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Nucleo di Valutazione	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-0005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0007	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-0008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	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-0010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	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-0011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	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-0012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	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-0013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0016	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-0017	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-0018	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-0019	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-0020	I° SETT.-001	PTPCT-020	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio di Previsione	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0021	I° SETT.-002	PTPCT-021	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio Consolidato	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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
<b>AGIBILITA' (Segnalazione certificata di agibilità - SCA)</b>																				
NOV-0112	III° SETT.-024	PTPCT-112	Procedimenti edilizi	Agibilità degli edifici (sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati)	III Settore - Urbanistica	Sezione Urbanistica	Corresponsione di tangenti in fase di valutazione dell'edificio - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità - Omissione controlli	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Alto	Medio	Alto	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-0113	III° SETT.-025	PTPCT-113	Procedimenti edilizi	Inagibilità	III Settore - Urbanistica	Sezione Urbanistica	Corresponsione di tangenti in fase di emissione del provvedimento di inagibilità dell'edificio - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità - Omissione controlli	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Alto	Medio	Alto	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-0114	III° SETT.-026	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	III Settore - Urbanistica	Sezione Urbanistica	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	III° SETT.-027	PTPCT-115	Urbanistica - Edilizia Privata	Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) per interventi di manutenzione straordinaria (così detta Leggera)	III Settore - Urbanistica	Sezione Urbanistica	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	III° SETT.-028	PTPCT-116	Urbanistica - Edilizia Privata	Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) per interventi di restauro e risanamento conservativo (così detto Leggero)	III Settore - Urbanistica	Sezione Urbanistica	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	III° SETT.-029	PTPCT-117	Procedimenti edilizi	Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (così detta pesante)	III Settore - Urbanistica	Sezione Urbanistica	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	SEZIONE 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-0001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Nucleo di Valutazione	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-0005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0007	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-0008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	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-0010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	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-0011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	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-0012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	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-0013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0016	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-0017	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-0018	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-0019	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-0020	I° SETT.-001	PTPCT-020	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio di Previsione	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0021	I° SETT.-002	PTPCT-021	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio Consolidato	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0118	III° SETT.-030	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.l.	III Settore - Urbanistica	Sezione Urbanistica	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-0119	III° SETT.-031	PTPCT-119	Urbanistica - Edilizia Privata	Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) per attività di ricerca nel sottosuolo in aree interne al centro edificato	III Settore - Urbanistica	Sezione Urbanistica	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	III° SETT.-032	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	III Settore - Urbanistica	Sezione Urbanistica	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-0121	III° SETT.-033	PTPCT-121	Procedimenti edilizi	Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) per serre mobili stagionali funzionali all'attività agricola che presentano strutture in muratura	III Settore - Urbanistica	Sezione Urbanistica	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-0122	III° SETT.-034	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	III Settore - Urbanistica	Sezione Urbanistica	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-0123	III° SETT.-035	PTPCT-123	Procedimenti edilizi	Richiesta archiviazione Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA)	III Settore - Urbanistica	Sezione Urbanistica	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



CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SEZIONE 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-0001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Nucleo di Valutazione	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-0005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0007	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-0008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	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-0010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	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-0011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	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-0012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	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-0013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0016	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-0017	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-0018	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-0019	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-0020	I° SETT.-001	PTPCT-020	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio di Previsione	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0021	I° SETT.-002	PTPCT-021	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio Consolidato	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0124	III° SETT.-036	PTPCT-124	Procedimenti edilizi	Sanzione per mancata Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA)	III Settore - Urbanistica	Sezione Urbanistica	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0125	III° SETT.-037	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	III Settore - Urbanistica	Sezione Urbanistica	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	Medio	Rischio di livello CRITICO
NOV-0126	III° SETT.-038	PTPCT-126	Procedimenti edilizi	Segnalazione Certificata d'Inizio Attività per interventi di restauro e risanamento conservativo (così detto "pesante")	III Settore - Urbanistica	Sezione Urbanistica	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	Medio	Rischio di livello CRITICO
NOV-0127	III° SETT.-039	PTPCT-127	Procedimenti edilizi	Segnalazione Certificata d'Inizio Attività per interventi di ristrutturazione edilizia così detta "semplice" ovvero "Leggera"	III Settore - Urbanistica	Sezione Urbanistica	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	Medio	Rischio di livello CRITICO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SEZIONE 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-0001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Nucleo di Valutazione	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-0005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0007	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-0008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	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-0010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	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-0011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	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-0012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	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-0013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0016	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-0017	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-0018	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-0019	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-0020	I° SETT.-001	PTPCT-020	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio di Previsione	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0021	I° SETT.-002	PTPCT-021	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio Consolidato	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0128	III° SETT.-040	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	III Settore - Urbanistica	Sezione Urbanistica	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	Medio	Rischio di livello CRITICO
NOV-0129	III° SETT.-041	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	III Settore - Urbanistica	Sezione Urbanistica	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	Medio	Rischio di livello CRITICO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SEZIONE 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-0001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Nucleo di Valutazione	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-0005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0007	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-0008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	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-0010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	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-0011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	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-0012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	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-0013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0016	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-0017	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-0018	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-0019	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-0020	I° SETT.-001	PTPCT-020	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio di Previsione	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0021	I° SETT.-002	PTPCT-021	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio Consolidato	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0130	III° SETT.-042	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	III Settore - Urbanistica	Sezione Urbanistica	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 CRITICO
NOV-0131	III° SETT.-043	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	III Settore - Urbanistica	Sezione Urbanistica	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 CRITICO
NOV-0132	III° SETT.-044	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	III Settore - Urbanistica	Sezione Urbanistica	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 CRITICO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SEZIONE 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-0001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Nucleo di Valutazione	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-0005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0007	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-0008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	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-0010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	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-0011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	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-0012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	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-0013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0016	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-0017	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-0018	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-0019	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-0020	I° SETT.-001	PTPCT-020	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio di Previsione	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0021	I° SETT.-002	PTPCT-021	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio Consolidato	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0133	III° SETT.-045	PTPCT-133	Urbanistica - Edilizia Privata	Attività Edilizia Libera - Manutenzione ordinaria ossia interventi edili 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	III Settore - Urbanistica	Sezione Urbanistica	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	Basso	Rischio di livello BASSO
NOV-0134	III° SETT.-046	PTPCT-134	Urbanistica - Edilizia Privata	Richiesta di parere preventivo su intervento di edilizia privata	III Settore - Urbanistica	Sezione Urbanistica	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	Basso	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0135	III° SETT.-047	PTPCT-135	Procedimenti edilizi	Rinnovo certificato d'idoneità abitativa - alloggiativa	III Settore - Urbanistica	Sezione Urbanistica	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	Basso	Rischio di livello BASSO
NOV-0136	III° SETT.-048	PTPCT-136	Procedimenti edilizi	Modifica intestazione di titolo edilizio	III Settore - Urbanistica	Sezione Urbanistica	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	Basso	Rischio di livello BASSO
NOV-0137	III° SETT.-049	PTPCT-137	Urbanistica - Gestione territorio	Certificato di destinazione urbanistica (CDU)	III Settore - Urbanistica	Sezione Urbanistica	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	Basso	Rischio di livello BASSO



CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SEZIONE 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-0001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Nucleo di Valutazione	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-0005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0007	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-0008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	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-0010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	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-0011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	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-0012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	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-0013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0016	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-0017	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-0018	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-0019	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-0020	I° SETT.-001	PTPCT-020	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio di Previsione	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0021	I° SETT.-002	PTPCT-021	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio Consolidato	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0138	III° SETT.-050	PTPCT-138	Urbanistica - Gestione del Territorio	Certificato urbanistico (C.U.)	III Settore - Urbanistica	Sezione Urbanistica	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	Basso	Rischio di livello BASSO
NOV-0139	III° SETT.-051	PTPCT-139	Urbanistica - Gestione del Territorio	Certificato urbanistico " Bonus Facciata"	III Settore - Urbanistica	Sezione Urbanistica	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	Basso	Rischio di livello BASSO
NOV-0140	III° SETT.-052	PTPCT-140	Urbanistica - Edilizia Privata	Rischio sismico - Denuncia inizio lavori interventi di costruzione, riparazione e sopraelevazione di consistenza strutturale è sottoposta all'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.	III Settore - Urbanistica	Sezione Urbanistica	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0141	III° SETT.-053	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	III Settore - Urbanistica	Sezione Urbanistica	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0142	III° SETT.-054	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	III Settore - Urbanistica	Sezione Urbanistica	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	Medio	Rischio di livello MEDIO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SEZIONE UFFICIO	RISCHI COMPORTEMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	Grado di discrezionalità decidere	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-0001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Nucleo di Valutazione	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-0005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0007	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-0008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	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-0010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	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-0011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	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-0012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	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-0013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0016	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-0017	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-0018	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-0019	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-0020	I° SETT.-001	PTPCT-020	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio di Previsione	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0021	I° SETT.-002	PTPCT-021	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio Consolidato	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0143	III° SETT.-055	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	III Settore - Urbanistica	Sezione Urbanistica	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-0144	III° SETT.-056	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	III Settore - Urbanistica	Sezione Urbanistica	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-0145	III° SETT.-057	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	III Settore - Urbanistica	Sezione Urbanistica	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-0146	III° SETT.-058	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	III Settore - Urbanistica	Sezione Urbanistica	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-0147	III° SETT.-059	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	III Settore - Urbanistica	Sezione Urbanistica	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

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SEZIONE 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-0001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Nucleo di Valutazione	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-0005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0007	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-0008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	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-0010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	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-0011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	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-0012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	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-0013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0016	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-0017	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-0018	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-0019	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-0020	I° SETT.-001	PTPCT-020	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio di Previsione	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0021	I° SETT.-002	PTPCT-021	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio Consolidato	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0148	III° SETT.-060	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.	III Settore - Urbanistica	Sezione Urbanistica	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0149	III° SETT.-061	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.	III Settore - Urbanistica	Sezione Urbanistica	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0150	III° SETT.-062	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	III Settore - Urbanistica	Sezione Urbanistica	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0151	III° SETT.-063	PTPCT-151	Urbanistica - Edilizia Privata	Accertamento abusi edilizi	III Settore - Urbanistica	Sezione Urbanistica															
NOV-0152	III° SETT.-064	PTPCT-152	Affidamenti settori ordinari servizi e forniture	Affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00	III Settore - Urbanistica	Sezione Urbanistica	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 - Omissione controlli	Alto	Alto	Medio	Basso	Alto	Basso	Alto	Medio	Alto	Alto	Medio	Alto	Alto	Rischio di livello ALTO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SEZIONE 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-0001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Nucleo di Valutazione	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-0005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0007	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-0008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	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-0010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	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-0011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	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-0012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	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-0013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0016	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-0017	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-0018	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-0019	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-0020	I° SETT.-001	PTPCT-020	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio di Previsione	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0021	I° SETT.-002	PTPCT-021	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio Consolidato	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0153	III° SETT.-065	PTPCT-153	Affidamenti settori ordinari servizi tecnici	Affidamento diretto servizi tecnici di importo inferiore ad € 40.000,00	III Settore - Urbanistica	Sezione Urbanistica	Violazione della normativa europea e nazionale in materia di affidamenti di appalti pubblici - Affidamento incarico a tecnici complicenti e volti a favorire interessi propri ovvero di parte-Omissione controlli	Alto	Alto	Medio	Basso	Alto	Basso	Alto	Medio	Alto	Alto	Medio	Alto	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-0154	III° SETT.-066	PTPCT-154	Accesso agli atti	Accesso documentale agli atti ed documenti amministrativi da parte dei cittadini	III Settore - Urbanistica	Sezione Urbanistica	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
NOV-0155	III° SETT.-067	PTPCT-155	Procedimenti urbanistici e ambientali	Autorizzazione unica ambientale (AUA)	III Settore - Urbanistica	Sezione Urbanistica	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0156	III° SETT.-068	PTPCT-156	Procedimenti urbanistici e ambientali	Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	III Settore - Urbanistica	Sezione Urbanistica	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0157	III° SETT.-069	PTPCT-157	Urbanistica Gestione Territorio	Segnalazioni danni calamità naturali	III Settore - Urbanistica	Sezione Urbanistica	Mancata ovvero volontaria raccolta di esposti e/o segnalazioni al fine di favorire gli interessi di soggetti terzi - Alterazione segnalazioni - Ommissione controlli	Alto	Alto	Medio	Basso	Alto	Basso	Alto	Medio	Alto	Alto	Medio	Alto	Alto	Rischio di livello ALTO



CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SEZIONE 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-0001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Nucleo di Valutazione	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-0005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0007	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-0008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	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-0010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	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-0011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	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-0012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	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-0013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0016	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-0017	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-0018	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-0019	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-0020	I° SETT.-001	PTPCT-020	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio di Previsione	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0021	I° SETT.-002	PTPCT-021	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio Consolidato	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0158	III° SETT.-070	PTPCT-158	Urbanistica Gestione Territorio	Contributi danni calamità naturali	III Settore - Urbanistica	Sezione Urbanistica	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	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-0159	III° SETT.-071	PTPCT-159	Procedimenti urbanistici di competenza SUAP	Variante semplificata SUAP al PRG	III Settore - Urbanistica	Sezione Urbanistica	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0160	III° SETT.-072	PTPCT-160	Procedimento ordinario - SUAP	Istanze per esercizio di attività di cui all' art. 2 del DPR 160/2010	III Settore - Urbanistica	Sezione Urbanistica	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0161	III° SETT.-073	PTPCT-161	Procedimento automatizzato - SUAP	Istanze per esercizio di attività di cui all' art. 2 del DPR 160/2010 soggette a SCIA/comunicazione.	III Settore - Urbanistica	Sezione Urbanistica	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0162	IV° SETT.-001	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	IV Settore - Segreteria Generale - Servizi Demografici	Segreteria Generale - Protocollo	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	Medio	Rischio di livello MEDIO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SEZIONE 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-0001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Nucleo di Valutazione	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-0005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0007	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-0008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	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-0010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	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-0011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	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-0012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	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-0013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0016	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-0017	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-0018	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-0019	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-0020	I° SETT.-001	PTPCT-020	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio di Previsione	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0021	I° SETT.-002	PTPCT-021	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio Consolidato	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0163	IV° SETT.-002	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	IV Settore - Segreteria Generale - Servizi Demografici	Segreteria Generale - Protocollo	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0164	IV° SETT.-003	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	IV Settore - Segreteria Generale - Servizi Demografici	Segreteria Generale - Protocollo	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0165	IV° SETT.-004	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	IV Settore - Segreteria Generale - Servizi Demografici	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0166	IV° SETT.-005	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	IV Settore - Segreteria Generale - Servizi Demografici	Segreteria Generale - Protocollo	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0167	IV° SETT.-006	PTPCT-167	Procedimenti di competenza dell'Ufficio Comunale preposto all'assistenza agli Organi Politici	Gestione istanze di accesso da parte dei Consiglieri Comunali	IV Settore - Segreteria Generale - Servizi Demografici	Segreteria Generale - Protocollo	Mancato rilascio atti - Rilascio atti incompleti al fine di nascondere informazioni	Basso	Alto	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0168	IV° SETT.-007	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)	IV Settore - Segreteria Generale - Servizi Demografici	Segreteria Generale - Protocollo	Alterazione istruttoria con l'obiettivo di alterare ovvero condizionare l'azione politica	Basso	Alto	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0169	IV° SETT.-008	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	IV Settore - Segreteria Generale - Servizi Demografici	Segreteria Generale - Protocollo	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	Medio	Rischio di livello MEDIO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SEZIONE 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-0001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Nucleo di Valutazione	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-0005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0007	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-0008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	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-0010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	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-0011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	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-0012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	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-0013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0016	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-0017	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-0018	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-0019	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-0020	I° SETT.-001	PTPCT-020	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio di Previsione	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0021	I° SETT.-002	PTPCT-021	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio Consolidato	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0170	IV° SETT.-009	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 inconfiribilità per le cariche politiche al momento dell'avvio del mandato	IV Settore - Segreteria Generale - Servizi Demografici	Segreteria Generale - Protocollo	Mancata acquisizione delle dichiarazioni all'avvio del mandato - Omessi controlli ovvero loro alterazione - Mancata segnalazione dei situazioni di incompatibilità e/o inconfiribilità	Basso	Alto	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0171	IV° SETT.-010	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	IV Settore - Segreteria Generale - Servizi Demografici	Segreteria Generale - Protocollo	Mancata acquisizione delle dichiarazioni in corso di mandato - Omessi controlli ovvero loro alterazione - Mancata segnalazione dei situazioni di incompatibilità e/o inconfiribilità	Basso	Alto	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0172	IV° SETT.-011	PTPCT-172	Procedimenti di competenza dell'Ufficio Comunale preposto all'assistenza agli Organi Politici	Status degli Amministratori: raccolta dati situazione patrimoniale Amministratori	IV Settore - Segreteria Generale - Servizi Demografici	Segreteria Generale - Protocollo	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0173	IV° SETT.-012	PTPCT-173	Procedimenti di competenza dell'Ufficio Comunale preposto all'assistenza agli Organi Politici	Comunicazione ai Capigruppo Consiliari	IV Settore - Segreteria Generale - Servizi Demografici	Segreteria Generale - Protocollo	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0174	IV° SETT.-013	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	IV Settore - Segreteria Generale - Servizi Demografici	Segreteria Generale - Protocollo	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	Medio	Rischio di livello CRITICO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SEZIONE UFFICIO	RISCHI COMPORAMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	Grado di discrezionalità decidere	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-0001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Nucleo di Valutazione	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-0005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0007	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-0008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	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-0010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	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-0011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	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-0012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	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-0013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0016	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-0017	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-0018	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-0019	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-0020	I° SETT.-001	PTPCT-020	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio di Previsione	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0021	I° SETT.-002	PTPCT-021	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio Consolidato	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0175	IV° SETT.-014	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	IV Settore - Segreteria Generale - Servizi Demografici	Segreteria Generale - Protocollo	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	Medio	Rischio di livello CRITICO
NOV-0176	IV° SETT.-015	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	IV Settore - Segreteria Generale - Servizi Demografici	Segreteria Generale - Protocollo	Mancata segnalazione perdita requisiti nominati - Omissione controlli	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Medio	Rischio di livello CRITICO
NOV-0177	IV° SETT.-016	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)	IV Settore - Segreteria Generale - Servizi Demografici	Segreteria Generale - Protocollo	Alterazione istruttoria con l'obiettivo di alterare ovvero condizionare l'azione politica	Basso	Alto	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0178	IV° SETT.-017	PTPCT-178	Gestione protocollo	Protocollazione atti e/o documenti destinati all'Amministrazione Comunale	IV Settore - Segreteria Generale - Servizi Demografici	Segreteria Generale - Protocollo	Omessa protocollazione di atti - Falsificazione atti	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Rischio di livello BASSO
NOV-0179	IV° SETT.-018	PTPCT-179	Gestione protocollo	Autorizzazione all'annullamento di protocollo	IV Settore - Segreteria Generale - Servizi Demografici	Segreteria Generale - Protocollo	Annullamento illegittimo di protocollo al fine di celare un documento	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Rischio di livello BASSO
NOV-0180	IV° SETT.-019	PTPCT-180	Gestione protocollo	Attivazione del registro d'emergenza	IV Settore - Segreteria Generale - Servizi Demografici	Segreteria Generale - Protocollo	Ritardata attivazione del registro d'emergenza a seguito della richiesta/comunicazione	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Rischio di livello BASSO
NOV-0181	IV° SETT.-020	PTPCT-181	Gestione protocollo	Manuale di gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi: adozione	IV Settore - Segreteria Generale - Servizi Demografici	Segreteria Generale - 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	Basso	Medio	Rischio di livello BASSO
NOV-0182	IV° SETT.-021	PTPCT-182	Gestione protocollo	Manuale di gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi: modifiche	IV Settore - Segreteria Generale - Servizi Demografici	Segreteria Generale - 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	Medio	Rischio di livello BASSO



CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SEZIONE 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-0001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Nucleo di Valutazione	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-0005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0007	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-0008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	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-0010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	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-0011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	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-0012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	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-0013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0016	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-0017	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-0018	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-0019	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-0020	I° SETT.-001	PTPCT-020	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio di Previsione	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0021	I° SETT.-002	PTPCT-021	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio Consolidato	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0183	IV° SETT.-022	PTPCT-183	Gestione archivio	Manuale di gestione dell'archivio comunale: adozione	IV Settore - Segreteria Generale - Servizi Demografici	Segreteria Generale - Protocollo	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
NOV-0184	IV° SETT.-023	PTPCT-184	Gestione archivio	Manuale di gestione dell'archivio comunale: modifiche	IV Settore - Segreteria Generale - Servizi Demografici	Segreteria Generale - Protocollo	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-0185	IV° SETT.-024	PTPCT-185	Gestione documenti e certificazioni	Autenticazioni di sottoscrizioni, copie e dichiarazioni sostitutive	IV Settore - Segreteria Generale - Servizi Demografici	Segreteria Generale - Protocollo	False autenticazione - Errato ovvero omesso rilascio di copie e dichiarazioni - Ommissione controlli - Mancato rispetto dei termini procedurali	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Rischio di livello BASSO
NOV-0186	IV° SETT.-025	PTPCT-186	Gestione documenti e certificazioni	Certificazioni di natura contabile	IV Settore - Segreteria Generale - Servizi Demografici	Segreteria Generale - Protocollo	Errato ovvero omesso rilascio di certificazioni - Ommissione controlli - Mancato rispetto dei termini procedurali	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello BASSO
NOV-0187	IV° SETT.-026	PTPCT-187	Gestione documenti e certificazioni	Certificazione di credito liquido certo ed esigibile per cessione del credito nei confronti della PA	IV Settore - Segreteria Generale - Servizi Demografici	Segreteria Generale - Protocollo	Distorsione del processo istruttorio per favorire o danneggiare soggetti terzi - Errato ovvero omesso rilascio di certificazioni - Ommissione controlli - Mancato rispetto dei termini procedurali	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello BASSO
NOV-0188	IV° SETT.-027	PTPCT-188	Gestione documenti e certificazioni	Autorizzazione alla cessione del credito	IV Settore - Segreteria Generale - Servizi Demografici	Segreteria Generale - Protocollo	Distorsione del processo istruttorio per favorire o danneggiare soggetti terzi - Errato ovvero omesso rilascio di autorizzazioni - Ommissione controlli - Mancato rispetto dei termini procedurali	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello BASSO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SEZIONE 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-0001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Nucleo di Valutazione	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-0005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0007	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-0008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	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-0010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	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-0011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	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-0012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	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-0013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0016	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-0017	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-0018	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-0019	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-0020	I° SETT.-001	PTPCT-020	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio di Previsione	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0021	I° SETT.-002	PTPCT-021	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio Consolidato	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0189	IV° SETT.-028	PTPCT-189	Albo Pretorio On-Line	Pubblicazione all'Albo Pretorio On-Line	IV Settore - Segreteria Generale - Servizi Demografici	Segreteria Generale - Protocollo	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0190	IV° SETT.-029	PTPCT-190	Rilascio carte di identità	Rilascio documenti	IV Settore - Segreteria Generale - Servizi Demografici	Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Leva	Rilascio documenti identità in violazione della normativa di settore	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-0191	IV° SETT.-030	PTPCT-191	Rilascio certificazione anagrafica allo sportello	Rilascio certificazione anagrafica	IV Settore - Segreteria Generale - Servizi Demografici	Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Leva	Rilascio di certificato falso	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-0192	IV° SETT.-031	PTPCT-192	Rilascio certificazione anagrafica storica con ricerca d'archivio (anteriore al 1993 - data di informatizzazione)	Rilascio certificazione anagrafica	IV Settore - Segreteria Generale - Servizi Demografici	Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Leva	Rilascio di certificato falso - Rilascio certificazione in assenza della marca da bollo	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-0193	IV° SETT.-032	PTPCT-193	Autentiche di foto	Autentiche di foto	IV Settore - Segreteria Generale - Servizi Demografici	Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Leva	Falsa autenticazione	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-0194	IV° SETT.-033	PTPCT-194	Autentiche di firma	Autentiche di firma	IV Settore - Segreteria Generale - Servizi Demografici	Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Leva	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	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-0195	IV° SETT.-034	PTPCT-195	Iscrizione anagrafica su richiesta del cittadino	Iscrizione anagrafica	IV Settore - Segreteria Generale - Servizi Demografici	Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Leva	Iscrizione e cancellazione di soggetti privi di requisiti	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-0196	IV° SETT.-035	PTPCT-196	Cancellazione anagrafica su richiesta del nuovo comune di residenza	Cancellazione anagrafica	IV Settore - Segreteria Generale - Servizi Demografici	Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Leva	Cancellazione effettuata in mancanza di requisiti ed omissione relative verifiche	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-0197	IV° SETT.-036	PTPCT-197	Mutazione anagrafica di residenza su richiesta del cittadino	Variatione di residenza	IV Settore - Segreteria Generale - Servizi Demografici	Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Leva	Variatione indirizzo in mancanza di requisiti e omissione controlli	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SEZIONE 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-0001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Nucleo di Valutazione	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-0005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0007	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-0008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	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-0010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	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-0011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	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-0012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	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-0013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0016	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-0017	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-0018	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-0019	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-0020	I° SETT.-001	PTPCT-020	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio di Previsione	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0021	I° SETT.-002	PTPCT-021	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio Consolidato	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0198	IV° SETT.-037	PTPCT-198	Rinnovo dichiarazione di dimora abituale (cittadini extracomunitari)	Rinnovo dichiarazione di dimora abituale (cittadini extracomunitari)	IV Settore - Segreteria Generale - Servizi Demografici	Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Leva	Rilascio false dichiarazioni - Alterazione procedura istruttoria al fine di favorire interessi di terzi - Ommissione controlli	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-0199	IV° SETT.-038	PTPCT-199	Rilascio attestazioni di soggiorno (cittadini comunitari)	Rilascio attestazioni di soggiorno (cittadini comunitari)	IV Settore - Segreteria Generale - Servizi Demografici	Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Leva	Rilascio false attestazioni - Alterazione procedura istruttoria al fine di favorire interessi di terzi - Ommissione controlli	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-0200	IV° SETT.-039	PTPCT-200	Rilascio certificazione anagrafica, a seguito di richiesta mediante pec/e-mail	Rilascio certificazione anagrafica	IV Settore - Segreteria Generale - Servizi Demografici	Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Leva	False certificazioni	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-0201	IV° SETT.-040	PTPCT-201	Iscrizioni A.I.R.E. (richiesta da parte del Consolato italiano)	Iscrizione A.I.R.E.	IV Settore - Segreteria Generale - Servizi Demografici	Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Leva	Contraffazione registri - Iscrizione di soggetti privi di requisiti - Alterazione procedura istruttoria al fine di favorire interessi di terzi - Ommissione controlli	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-0202	IV° SETT.-041	PTPCT-202	Iscrizioni A.I.R.E. (richiesta da parte del cittadino)	Iscrizione A.I.R.E.	IV Settore - Segreteria Generale - Servizi Demografici	Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Leva	Contraffazione registri - Iscrizione di soggetti privi di requisiti - Alterazione procedura istruttoria al fine di favorire interessi di terzi - Ommissione controlli	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-0203	IV° SETT.-042	PTPCT-203	Cancellazioni A.I.R.E.	Cancellazioni A.I.R.E.	IV Settore - Segreteria Generale - Servizi Demografici	Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Leva	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	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-0204	IV° SETT.-043	PTPCT-204	Variazioni di residenza A.I.R.E.	Variazioni di residenza A.I.R.E.	IV Settore - Segreteria Generale - Servizi Demografici	Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Leva	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	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-0205	IV° SETT.-044	PTPCT-205	Mutazioni A.I.R.E.	Mutazioni A.I.R.E.	IV Settore - Segreteria Generale - Servizi Demografici	Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Leva	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	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-0206	IV° SETT.-045	PTPCT-206	Trasferimento da altra A.I.R.E.	Trasferimento da altra A.I.R.E.	IV Settore - Segreteria Generale - Servizi Demografici	Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Leva	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	Basso	Rischio di livello MINIMO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SEZIONE 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-0001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Nucleo di Valutazione	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-0005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio del Segretario Generale	Omissione controlli - Selezione di atti non effettuati con modalità di campionamento oggettive	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0007	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-0008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	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-0010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	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-0011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	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-0012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	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-0013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0016	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-0017	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-0018	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-0019	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-0020	I° SETT.-001	PTPCT-020	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio di Previsione	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0021	I° SETT.-002	PTPCT-021	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio Consolidato	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0207	IV° SETT.-046	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.	IV Settore - Segreteria Generale - Servizi Demografici	Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Leva	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	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-0208	IV° SETT.-047	PTPCT-208	Rilascio nulla osta per carte di identità di ns. cittadini richieste in altri Comuni non subentrati in ANPR	Rilascio nulla osta	IV Settore - Segreteria Generale - Servizi Demografici	Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Leva	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	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-0209	IV° SETT.-048	PTPCT-209	Rilevazioni statistiche demografiche	Rilevazioni statistiche demografiche	IV Settore - Segreteria Generale - Servizi Demografici	Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Leva	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	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-0210	IV° SETT.-049	PTPCT-210	Iscrizione anagrafica d'ufficio	Iscrizione anagrafica d'ufficio	IV Settore - Segreteria Generale - Servizi Demografici	Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Leva	Contraffazione registri - Iscrizione di soggetti privi di requisiti	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-0211	IV° SETT.-050	PTPCT-211	Cambio di indirizzo d'ufficio	Cambio di indirizzo d'ufficio	IV Settore - Segreteria Generale - Servizi Demografici	Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Leva	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	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-0212	IV° SETT.-051	PTPCT-212	Cancellazione anagrafica per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale	Cancellazione anagrafica	IV Settore - Segreteria Generale - Servizi Demografici	Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Leva	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	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-0213	IV° SETT.-052	PTPCT-213	Cancellazione anagrafica per l'estero	Cancellazione anagrafica	IV Settore - Segreteria Generale - Servizi Demografici	Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Leva	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	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-0214	IV° SETT.-053	PTPCT-214	Cancellazione anagrafica per irreperibilità	Cancellazione anagrafica	IV Settore - Segreteria Generale - Servizi Demografici	Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Leva	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	Basso	Rischio di livello MINIMO



CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SEZIONE 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-0001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Nucleo di Valutazione	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-0005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio del Segretario Generale	Omissione controlli - Selezione di atti non effettuati con modalità di campionamento oggettive	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0007	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-0008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	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-0010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	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-0011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	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-0012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	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-0013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0016	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-0017	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-0018	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-0019	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-0020	I° SETT.-001	PTPCT-020	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio di Previsione	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0021	I° SETT.-002	PTPCT-021	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio Consolidato	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0215	IV° SETT.-054	PTPCT-215	Attribuzione numeri civici	Attribuzione numeri civici	IV Settore - Segreteria Generale - Servizi Demografici	Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Leva	Contraffazione registri - Alterazione toponomastica	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-0216	IV° SETT.-055	PTPCT-216	Versamento mensile incassi	Gestione cassa	IV Settore - Segreteria Generale - Servizi Demografici	Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Leva	Omissione totale ovvero parziale incassi mensili - Contraffazione registri e contabilità - Sottrazione somme	Medio	Alto	Basso	Basso	medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0217	IV° SETT.-056	PTPCT-217	Versamento mensile incassi	Gestione cassa	IV Settore - Segreteria Generale - Servizi Demografici	Servizi Cimiteriali	Omissione totale ovvero parziale incassi mensili - Contraffazione registri e contabilità - Sottrazione somme	Medio	Alto	Basso	Basso	medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0218	IV° SETT.-057	PTPCT-218	Rendicontazioni gestione cassa	Redazione rendicontazione gestione cassa mensile, trimestrale o annuale	IV Settore - Segreteria Generale - Servizi Demografici	Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Leva	Contraffazione rendiconto gestione cassa mensile, trimestrale o annuale	Medio	Alto	Medio	Basso	medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0219	IV° SETT.-058	PTPCT-219	Rendicontazione gestione cassa	Redazione rendicontazione gestione cassa mensile, trimestrale o annuale	IV Settore - Segreteria Generale - Servizi Demografici	Servizi Cimiteriali	Contraffazione rendiconto gestione cassa mensile, trimestrale o annuale	Medio	Alto	Medio	Basso	medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0220	IV° SETT.-059	PTPCT-220	Predisposizione e prenotazione on-line passaporto	Predisposizione e prenotazione on-line passaporto	IV Settore - Segreteria Generale - Servizi Demografici	Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Leva	Alterazione prenotazioni e mancato rispetto dell'ordine temporale	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-0221	IV° SETT.-060	PTPCT-221	Autentica di copia	Autentica di copia	IV Settore - Segreteria Generale - Servizi Demografici	Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Leva	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	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-0222	IV° SETT.-061	PTPCT-222	Autentica di firme su passaggi di proprietà dei beni mobili registrati	Autentica di firma	IV Settore - Segreteria Generale - Servizi Demografici	Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Leva	Falsa autenticazione	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-0223	IV° SETT.-062	PTPCT-223	Lista di Leva	Redazione liste di Leva	IV Settore - Segreteria Generale - Servizi Demografici	Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Leva	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	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-0224	IV° SETT.-063	PTPCT-224	Iscrizioni di Atti nei Registri dello Stato Civile (Nascita - Matrimonio - Unioni Civili - Morte - Cittadinanza)	Redazione di atti di stato civile	IV Settore - Segreteria Generale - Servizi Demografici	Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Leva	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	Basso	Rischio di livello MINIMO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SEZIONE 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-0001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Nucleo di Valutazione	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-0005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0007	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-0008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	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-0010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	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-0011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	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-0012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	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-0013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0016	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-0017	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-0018	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-0019	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-0020	I° SETT.-001	PTPCT-020	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio di Previsione	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0021	I° SETT.-002	PTPCT-021	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio Consolidato	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0225	IV° SETT.-064	PTPCT-225	Trascrizioni di Atti nei Registri dello Stato Civile (Nascita - Matrimonio - Unioni Civili Morte - Cittadinanza)	Redazione di atti di stato civile	IV Settore - Segreteria Generale - Servizi Demografici	Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Leva	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	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-0226	IV° SETT.-065	PTPCT-226	Annotazioni nei Registri dello Stato Civile (Nascita - Matrimonio - Unioni Civili Morte - Cittadinanza)	Effettuazione annotazione	IV Settore - Segreteria Generale - Servizi Demografici	Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Leva	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	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-0227	IV° SETT.-066	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	IV Settore - Segreteria Generale - Servizi Demografici	Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Leva	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	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-0228	IV° SETT.-067	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	IV Settore - Segreteria Generale - Servizi Demografici	Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Leva	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	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-0229	IV° SETT.-068	PTPCT-229	Procedimenti inerenti Disposizioni Anticipate di Trattamento (Testamento Biologico)	Registrazione e invio alla Banca dati Nazionale delle DAT	IV Settore - Segreteria Generale - Servizi Demografici	Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Leva	Mancata ovvero tardiva trascrizione - Violazioni di norme e/o regolamenti	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-0230	IV° SETT.-069	PTPCT-230	Ricerche storiche inerenti (fino a 4 certificazioni per ogni singola istanza)	Certificati/estratti dagli atti di stato civile	IV Settore - Segreteria Generale - Servizi Demografici	Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Leva	Emissione/certificazioni non veritiere - Violazione di norme e/o regolamenti	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-0231	IV° SETT.-070	PTPCT-231	Ricerche storiche (con almeno 5 certificazioni per ogni singola istanza)	Certificati/estratti dagli atti di stato civile	IV Settore - Segreteria Generale - Servizi Demografici	Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Leva	Emissione/certificazioni non veritiere - Violazione di norme e/o regolamenti	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SEZIONE 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-0001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Nucleo di Valutazione	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-0005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0007	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-0008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	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-0010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	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-0011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	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-0012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	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-0013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0016	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-0017	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-0018	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-0019	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-0020	I° SETT.-001	PTPCT-020	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio di Previsione	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0021	I° SETT.-002	PTPCT-021	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio Consolidato	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0232	IV° SETT.-071	PTPCT-232	Trascrizione di atti di stato civile relativamente a Cittadini italiani residenti all'estero	Trascrizione di atti di stato civile	IV Settore - Segreteria Generale - Servizi Demografici	Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Leva	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	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-0233	IV° SETT.-072	PTPCT-233	Trascrizione di atti di stato civile relativi a cittadini divenuti italiani per decreto (matrimonio o residenza)	Trascrizione di atti di stato civile	IV Settore - Segreteria Generale - Servizi Demografici	Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Leva	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	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-0234	IV° SETT.-073	PTPCT-234	Rilascio certificazione di stato civile a seguito di richiesta mediante pec/e-mail	Rilascio certificazione di stato civile	IV Settore - Segreteria Generale - Servizi Demografici	Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Leva	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	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-0235	IV° SETT.-074	PTPCT-235	Comunicazione elenco deceduti al SIC (Sistema Informativo del Casellario)	Comunicazione elenco deceduti	IV Settore - Segreteria Generale - Servizi Demografici	Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Leva	Alterazioni registri - Violazioni di norme e/o regolamenti	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-0236	IV° SETT.-075	PTPCT-236	Elettorale	Aggiornamento dell'Albo del Presidenti di seggio elettorale	IV Settore	Elettorale	Omissione controlli - Contraffazione albo - Violazione di norme e/o regolamenti	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-0237	IV° SETT.-076	PTPCT-237	Elettorale	Tenuta e aggiornamento dell'Albo degli scrutatori di seggio elettorale	IV Settore	Elettorale	Omissione controlli - Contraffazione albo - 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	IV° SETT.-077	PTPCT-238	Elettorale	Tenuta e aggiornamento delle liste elettorali generali, sezionali e aggiunte presso il Comune: revisioni semestrali, dinamiche ordinarie e straordinarie	IV Settore	Elettorale	Omissione controlli - Contraffazione registri - Violazione di norme e/o regolamenti	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-0239	IV° SETT.-078	PTPCT-239	Elettorale	Esami e controlli sulla tenuta e aggiornamento delle liste elettorali generali, sezionali e aggiunte da parte della Sottocommissione Elettorale Circondariale	IV Settore	Elettorale	Omissione controlli - Contraffazione liste - Violazione di norme e/o regolamenti	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SEZIONE 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-0001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Nucleo di Valutazione	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-0005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0007	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-0008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	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-0010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	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-0011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	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-0012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	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-0013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0016	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-0017	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-0018	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-0019	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-0020	I° SETT.-001	PTPCT-020	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio di Previsione	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0021	I° SETT.-002	PTPCT-021	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio Consolidato	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0240	IV° SETT.-079	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	IV Settore	Elettorale	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	Rischio di livello MINIMO
NOV-0241	IV° SETT.-080	PTPCT-241	Elettorale	Rilascio delle copie delle liste elettorali	IV Settore	Elettorale	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-0242	IV° SETT.-081	PTPCT-242	Elettorale	Rilascio tessere elettorali	IV Settore	Elettorale	Violazione di norme e/o regolamenti	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-0243	IV° SETT.-082	PTPCT-243	Elettorale	Rilevazioni statistiche a seguito revisioni dinamiche e semestrali	IV Settore	Elettorale	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-0244	IV° SETT.-083	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	IV Settore	Elettorale	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-0245	IV° SETT.-084	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	IV Settore	Elettorale	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



CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SEZIONE 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-0001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Nucleo di Valutazione	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-0005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0007	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-0008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	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-0010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	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-0011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	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-0012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	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-0013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0016	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-0017	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-0018	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-0019	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-0020	I° SETT.-001	PTPCT-020	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio di Previsione	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0021	I° SETT.-002	PTPCT-021	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio Consolidato	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0246	IV° SETT.-085	PTPCT-246	Elettorale	Supporto e assistenza ai responsabili elettorali dei Comuni del Circondario nell'ambito delle competenze connesse al funzionamento della Sottocommissione elettorale circondariale	IV Settore	Elettorale	Violazione di norme e/o regolamenti	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Rischio di livello BASSO
NOV-0247	IV° SETT.-086	PTPCT-247	Elettorale	Attività volta a garantire composizione e funzionamento dei seggi elettorali mediante sostituzioni di Presidenti e scrutatori rinunciatari	IV Settore	Elettorale	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	Medio	Rischio di livello BASSO
NOV-0248	IV° SETT.-087	PTPCT-248	Elettorale	Formazione degli elenchi dei Giudici popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise d'Appello	IV Settore	Elettorale	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	Medio	Rischio di livello BASSO
NOV-0249	V° SETT.-001	PTPCT-249	Assegnazione alloggi di edilizia sociale graduatoria	Adozione provvedimento amministrativo di assegnazione alloggi di edilizia sociale graduatoria	V Settore - Servizi Sociali, Cultura e Servizi Educativi	Ufficio Affari Sociali	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	Alto	Rischio di livello CRITICO
NOV-0250	V° SETT.-002	PTPCT-250	Assegnazione alloggi di edilizia sociale in emergenza	Istruttoria istanze di assegnazione alloggi di edilizia sociale in emergenza	V Settore - Servizi Sociali, Cultura e Servizi Educativi	Ufficio Affari Sociali	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	Alto	Rischio di livello CRITICO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SEZIONE 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-0001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Nucleo di Valutazione	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-0005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0007	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-0008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	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-0010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	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-0011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	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-0012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	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-0013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0016	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-0017	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-0018	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-0019	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-0020	I° SETT.-001	PTPCT-020	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio di Previsione	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0021	I° SETT.-002	PTPCT-021	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio Consolidato	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0251	V° SETT.-003	PTPCT-251	Decadenza dall'assegnazione di alloggi di edilizia sociale	Adozione provvedimento amministrativo di decadenza dall'assegnazione di alloggi di edilizia sociale	V Settore - Servizi Sociali, Cultura e Servizi Educativi	Ufficio Affari Sociali	Alterazione procedura istruttoria per la decadenza dei beneficiari- Adozione provvedimento revoca in violazione di norme e/o regolamenti ovvero in mancanza di requisiti - Ommissione controlli	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	Alto	Medio	Alto	Alto	Alto	Rischio di livello CRITICO
NOV-0252	V° SETT.-004	PTPCT-252	ASLO - FIMI - Mutui prima casa	Istruttoria istanza ASLO, FIMI, Mutui prima casa	V Settore - Servizi Sociali, Cultura e Servizi Educativi	Ufficio Affari Sociali	Alterazione procedura istruttoria per la decadenza dei beneficiari- Adozione provvedimento amministrativo in violazione di norme e/o regolamenti ovvero in mancanza di requisiti - Ommissione controlli - Mancato rispetto dei tempi procedurali	Medio	Medio	Basso	Basso	medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0253	V° SETT.-005	PTPCT-253	Richieste di informazioni e di accesso agli atti	Istruttoria richieste di informazioni e di accesso agli atti	V Settore - Servizi Sociali, Cultura e Servizi Educativi	Ufficio Affari Sociali	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0254	V° SETT.-006	PTPCT-254	Concessione di patrocinii aventi ad oggetto i servizi sociali	Istruttoria richiesta di concessione patrocinio aventi ad oggetto i servizi sociali	V Settore - Servizi Sociali, Cultura e Servizi Educativi	Ufficio Affari Sociali	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0255	V° SETT.-007	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	V Settore - Servizi Sociali, Cultura e Servizi Educativi	Ufficio Affari Sociali	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0256	V° SETT.-008	PTPCT-256	Concessione contributi ad enti/associazioni	Istruttoria istanze di concessione contributi	V Settore - Servizi Sociali, Cultura e Servizi Educativi	Ufficio Affari Sociali	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	Alto	Rischio di livello CRITICO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SEZIONE 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-0001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Nucleo di Valutazione	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-0005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0007	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-0008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	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-0010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	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-0011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	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-0012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	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-0013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0016	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-0017	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-0018	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-0019	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-0020	I° SETT.-001	PTPCT-020	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio di Previsione	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0021	I° SETT.-002	PTPCT-021	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio Consolidato	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0257	V° SETT.-009	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	V Settore - Servizi Sociali, Cultura e Servizi Educativi	Ufficio Affari Sociali	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	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-0258	V° SETT.-010	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	V Settore - Servizi Sociali, Cultura e Servizi Educativi	Ufficio Affari Sociali	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	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-0259	V° SETT.-011	PTPCT-259	Convenzioni con organismi, comunità, cooperative, associazioni in materia di servizi sociali	Predisposizione istruttorie per convenzioni con organismi, comunità, cooperative, associazioni in materia di servizi sociali	V Settore - Servizi Sociali, Cultura e Servizi Educativi	Ufficio Affari Sociali	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	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-0260	V° SETT.-012	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	V Settore - Servizi Sociali, Cultura e Servizi Educativi	Ufficio Affari Sociali	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	Alto	Rischio di livello CRITICO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SEZIONE 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-0001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Nucleo di Valutazione	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-0005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0007	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-0008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	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-0010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	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-0011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	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-0012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	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-0013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0016	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-0017	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-0018	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-0019	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-0020	I° SETT.-001	PTPCT-020	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio di Previsione	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0021	I° SETT.-002	PTPCT-021	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio Consolidato	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0261	V° SETT.-013	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.	V Settore - Servizi Sociali, Cultura e Servizi Educativi	Ufficio Affari Sociali	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	Alto	Rischio di livello CRITICO
NOV-0262	V° SETT.-014	PTPCT-262	Programmazione degli acquisti del patrimonio librario e documentale	Acquisti del patrimonio librario e documentale	V Settore - Servizi Sociali, Cultura e Servizi Educativi	Ufficio Biblioteca ed Attività Culturali	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	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-0263	V° SETT.-015	PTPCT-263	Determinazioni di accertamento e di impegno	Acquisto beni e prestazioni di servizi	V Settore - Servizi Sociali, Cultura e Servizi Educativi	Ufficio Biblioteca ed Attività Culturali	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 CONSP	Alto	Alto	Medio	Basso	Alto	Basso	Alto	Medio	Alto	Alto	Medio	Alto	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-0264	V° SETT.-016	PTPCT-264	Liquidazioni di spesa	Liquidazioni di spesa	V Settore - Servizi Sociali, Cultura e Servizi Educativi	Ufficio Biblioteca ed Attività Culturali	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0265	V° SETT.-017	PTPCT-265	Restituzione dei volumi presi in prestito dall'utenza	Prestito libri	V Settore - Servizi Sociali, Cultura e Servizi Educativi	Ufficio Biblioteca ed Attività Culturali	Definizione prestito in assenza dei requisiti previsti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO



CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SEZIONE 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-0001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Nucleo di Valutazione	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-0005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0007	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-0008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	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-0010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	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-0011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	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-0012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	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-0013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0016	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-0017	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-0018	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-0019	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-0020	I° SETT.-001	PTPCT-020	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio di Previsione	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0021	I° SETT.-002	PTPCT-021	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio Consolidato	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0266	V° SETT.-018	PTPCT-266	Risposta a richieste di informazioni e di accesso agli atti	Accesso agli atti	V Settore - Servizi Sociali, Cultura e Servizi Educativi	Ufficio Biblioteca ed Attività Culturali	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0267	V° SETT.-019	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	V Settore - Servizi Sociali, Cultura e Servizi Educativi	Ufficio Biblioteca ed Attività Culturali	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0268	V° SETT.-020	PTPCT-268	Concessione contributi ad enti/associazioni	Istruttoria istanze di concessione contributi	V Settore - Servizi Sociali, Cultura e Servizi Educativi	Ufficio Biblioteca ed Attività Culturali	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	Alto	Rischio di livello CRITICO
NOV-0269	V° SETT.-021	PTPCT-269	Iscrizione	Iscrizione dell'utente	V Settore - Servizi Sociali, Cultura e Servizi Educativi	Ufficio Biblioteca ed Attività Culturali	Iscrizione e/o omessa cancellazione di soggetti privi di requisiti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-0270	V° SETT.-022	PTPCT-270	Organizzazione eventi (incontri con l'autore, conferenze, mostre)	Determinazione Dirigenziale ovvero Deliberazione/Comunicazione Giunta Comunale a seconda dei casi	V Settore - Servizi Sociali, Cultura e Servizi Educativi	Ufficio Biblioteca ed Attività Culturali	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	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-0271	V° SETT.-023	PTPCT-271	Regolamenti	Redazione regolamenti relativi ai servizi di competenza	V Settore - Servizi Sociali, Cultura e Servizi Educativi	V Settore - Servizi Sociali, Cultura e Servizi Educativi	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	Basso	Rischio di livello MINIMO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SEZIONE 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-0001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Nucleo di Valutazione	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-0005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0007	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-0008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	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-0010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	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-0011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	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-0012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	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-0013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0016	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-0017	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-0018	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-0019	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-0020	I° SETT.-001	PTPCT-020	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio di Previsione	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0021	I° SETT.-002	PTPCT-021	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio Consolidato	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0272	V° SETT.-024	PTPCT-272	Autorizzazioni	Assegnazione spazi palestre scolastiche in orario extra Scolastico o altri impianti sportivi	V Settore - Servizi Sociali, Cultura e Servizi Educativi	V Settore - Servizi Sociali, Cultura e Servizi Educativi	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0273	V° SETT.-025	PTPCT-273	Concessione	Gestione centri sportivi	V Settore - Servizi Sociali, Cultura e Servizi Educativi	V Settore - Servizi Sociali, Cultura e Servizi Educativi	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	Medio	Alto	Rischio di livello CRITICO
NOV-0274	V° SETT.-026	PTPCT-274	Concessione	Gestione centri sportivi	V Settore - Servizi Sociali, Cultura e Servizi Educativi	V Settore - Servizi Sociali, Cultura e Servizi Educativi	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	Medio	Alto	Rischio di livello CRITICO
NOV-0275	V° SETT.-027	PTPCT-275	Erogazione contributo	Concessione contributi a enti / associazioni	V Settore - Servizi Sociali, Cultura e Servizi Educativi	V Settore - Servizi Sociali, Cultura e Servizi Educativi	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	Alto	Rischio di livello CRITICO
NOV-0276	V° SETT.-028	PTPCT-276	Accesso agli atti	Accesso agli atti	V Settore - Servizi Sociali, Cultura e Servizi Educativi	V Settore - Servizi Sociali, Cultura e Servizi Educativi	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	Medio	Rischio di livello MEDIO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SEZIONE 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-0001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Nucleo di Valutazione	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-0005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0007	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-0008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	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-0010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	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-0011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	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-0012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	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-0013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0016	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-0017	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-0018	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-0019	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-0020	I° SETT.-001	PTPCT-020	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio di Previsione	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0021	I° SETT.-002	PTPCT-021	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio Consolidato	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0277	V° SETT.-029	PTPCT-277	Gara per affidamento in appalto di servizi	Trasporto scolastico / Mansa scolastica / Servizio nido	V Settore - Servizi Sociali, Cultura e Servizi Educativi	V Settore - Servizi Sociali, Cultura e Servizi Educativi	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	Alto	Rischio di livello CRITICO
NOV-0278	V° SETT.-030	PTPCT-278	Iscrizioni	Iscrizioni ai servizi: mensa / trasporto scolastico / extra scuola / altri	V Settore - Servizi Sociali, Cultura e Servizi Educativi	V Settore - Servizi Sociali, Cultura e Servizi Educativi	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	Alto	Rischio di livello CRITICO
NOV-0279	V° SETT.-031	PTPCT-279	Rimborsi	Rimborsi alle famiglie per i servizi non fruiti: mensa / trasporto scolastico / extra scuola / altri	V Settore - Servizi Sociali, Cultura e Servizi Educativi	V Settore - Servizi Sociali, Cultura e Servizi Educativi	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	Alto	Rischio di livello CRITICO
NOV-0280	V° SETT.-032	PTPCT-280	Introito contributo	Assistenza scolastica / Mensa / Nidi / Altro	V Settore - Servizi Sociali, Cultura e Servizi Educativi	V Settore - Servizi Sociali, Cultura e Servizi Educativi	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	Alto	Rischio di livello CRITICO
NOV-0281	V° SETT.-033	PTPCT-281	Affidamento servizio	Affidamento servizio esterno ricarica mensa	V Settore - Servizi Sociali, Cultura e Servizi Educativi	V Settore - Servizi Sociali, Cultura e Servizi Educativi	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	Alto	Rischio di livello ALTO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SEZIONE 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-0001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Nucleo di Valutazione	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-0005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0007	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-0008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	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-0010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	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-0011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	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-0012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	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-0013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0016	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-0017	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-0018	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-0019	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-0020	I° SETT.-001	PTPCT-020	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio di Previsione	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0021	I° SETT.-002	PTPCT-021	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio Consolidato	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0282	V° SETT.-034	PTPCT-282	Erogazione rimborsi	Fornitura gratuita libri di testo scuola primaria - Cedole Librarie (Fornitura stampati per acquisto testi)	V Settore - Servizi Sociali, Cultura e Servizi Educativi	V Settore - Servizi Sociali, Cultura e Servizi Educativi	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	Alto	Rischio di livello CRITICO
NOV-0283	V° SETT.-035	PTPCT-283	Affidamento forniture	Acquisto attrezzature e materiali per gli asili nido e per gli impianti sportivi	V Settore - Servizi Sociali, Cultura e Servizi Educativi	V Settore - Servizi Sociali, Cultura e Servizi Educativi	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 CONSP	Alto	Alto	Medio	Basso	Alto	Basso	Alto	Medio	Alto	Alto	Medio	Alto	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-0284	V° SETT.-036	PTPCT-284	Erogazione contributi	Erogazione contributi funzionamento Istituti Comprensivi	V Settore - Servizi Sociali, Cultura e Servizi Educativi	V Settore - Servizi Sociali, Cultura e Servizi Educativi	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	Alto	Rischio di livello CRITICO
NOV-0285	V° SETT.-037	PTPCT-285	Convenzioni	Convenzioni con altri Comuni per servizio mensa scuole	V Settore - Servizi Sociali, Cultura e Servizi Educativi	V Settore - Servizi Sociali, Cultura e Servizi Educativi	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	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-0286	V° SETT.-038	PTPCT-286	Accertamento contributi	Destinazione 5x1000	V Settore - Servizi Sociali, Cultura e Servizi Educativi	V Settore - Servizi Sociali, Cultura e Servizi Educativi	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	Alto	Rischio di livello CRITICO



CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SEZIONE 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-0001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Nucleo di Valutazione	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-0005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0007	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-0008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	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-0010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	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-0011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	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-0012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	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-0013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0016	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-0017	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-0018	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-0019	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-0020	I° SETT.-001	PTPCT-020	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio di Previsione	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0021	I° SETT.-002	PTPCT-021	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio Consolidato	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0287	V° SETT.-039	PTPCT-287	Accesso agli atti / Rilascio copie agli atti	Istruttoria richieste di informazioni e di accesso agli atti	V Settore - Servizi Sociali, Cultura e Servizi Educativi	V Settore - Servizi Sociali, Cultura e Servizi Educativi	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0288	V° SETT.-040	PTPCT-288	Concessione di patrocinii	Concessione patrocinio per eventi sportivi o educativi	V Settore - Servizi Sociali, Cultura e Servizi Educativi	V Settore - Servizi Sociali, Cultura e Servizi Educativi	Omissione controlli - Violazione di norme e/o regolamenti - Mancato rispetto dell'ordine cronologico	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0289	V° SETT.-041	PTPCT-289	Partecipazione a bandi	Istruttoria e presentazione progetti per partecipazione a bandi	V Settore - Servizi Sociali, Cultura e Servizi Educativi	V Settore - Servizi Sociali, Cultura e Servizi Educativi	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0290	V° SETT.-042	PTPCT-290	Obbligo scolastico	Segnalazione inadempienza ed evasione obbligo scolastico	V Settore - Servizi Sociali, Cultura e Servizi Educativi	V Settore - Servizi Sociali, Cultura e Servizi Educativi	Mancata segnalazione - Omissione controlli	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-0291	V° SETT.-043	PTPCT-291	Obbligo scolastico	Istruzione parentale	V Settore - Servizi Sociali, Cultura e Servizi Educativi	V Settore - Servizi Sociali, Cultura e Servizi Educativi	Omissione controlli	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-0292	VI° SETT.-001	PTPCT-292	Economato	Nomina Economo Comunale	VI Settore - Patrimonio, Provveditorato ed Economato	Sezione Patrimonio, Provveditorato ed Economato	Omessa o tardiva nomina dell'Economista Comunale - Violazione di norme e/o regolamenti - Mancato rispetto dei tempi procedurali	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello BASSO
NOV-0293	VI° SETT.-002	PTPCT-293	Economato	Nomina Vice Economo Comunale	VI Settore - Patrimonio, Provveditorato ed Economato	Sezione Patrimonio, Provveditorato ed Economato	Omessa o tardiva nomina del Vice Economista Comunale - Violazione di norme e/o regolamenti - Mancato rispetto dei tempi procedurali	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello BASSO
NOV-0294	VI° SETT.-003	PTPCT-294	Economato	Nomina agenti contabili diversi dall'Economista Comunale	VI Settore - Patrimonio, Provveditorato ed Economato	Sezione Patrimonio, Provveditorato ed Economato	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	Medio	Rischio di livello BASSO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SEZIONE 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-0001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Nucleo di Valutazione	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-0005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0007	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-0008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	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-0010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	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-0011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	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-0012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	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-0013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0016	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-0017	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-0018	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-0019	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-0020	I° SETT.-001	PTPCT-020	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio di Previsione	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0021	I° SETT.-002	PTPCT-021	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio Consolidato	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0295	VI° SETT.-004	PTPCT-295	Economato	Rendiconto trimestrale economo comunale	VI Settore - Patrimonio, Provveditorato ed Economato	Sezione Patrimonio, Provveditorato ed Economato	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-0296	VI° SETT.-005	PTPCT-296	Economato	Conto della gestione annuale di cassa dell'economato comunale	VI Settore - Patrimonio, Provveditorato ed Economato	Sezione Patrimonio, Provveditorato ed Economato	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-0297	VI° SETT.-006	PTPCT-297	Economato	Conto della gestione annuale degli agenti contabili	VI Settore - Patrimonio, Provveditorato ed Economato	Sezione Patrimonio, Provveditorato ed Economato	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-0298	VI° SETT.-007	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	VI Settore - Patrimonio, Provveditorato ed Economato	Sezione Patrimonio, Provveditorato ed Economato	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 CRITICO
NOV-0299	VI° SETT.-008	PTPCT-299	Economato	Spese urgenti per le quali sia indispensabile il pagamento immediato	VI Settore - Patrimonio, Provveditorato ed Economato	Sezione Patrimonio, Provveditorato ed Economato	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 CRITICO
NOV-0300	VI° SETT.-009	PTPCT-300	Economato	Anticipazione provvisoria di somme	VI Settore - Patrimonio, Provveditorato ed Economato	Sezione Patrimonio, Provveditorato ed Economato	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 CRITICO
NOV-0301	VI° SETT.-010	PTPCT-301	Economato	Anticipazione speciale di somme aventi carattere di urgenza e non rientranti tra quelle previste nei regolamenti comunali.	VI Settore - Patrimonio, Provveditorato ed Economato	Sezione Patrimonio, Provveditorato ed Economato	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 CRITICO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SEZIONE 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-0001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Nucleo di Valutazione	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-0005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0007	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-0008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	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-0010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	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-0011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	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-0012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	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-0013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0016	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-0017	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-0018	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-0019	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-0020	I° SETT.-001	PTPCT-020	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio di Previsione	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0021	I° SETT.-002	PTPCT-021	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio Consolidato	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0302	VI° SETT.-011	PTPCT-302	Economato	Gestione servizio di cassa economica	VI Settore - Patrimonio, Provveditorato ed Economato	Sezione Patrimonio, Provveditorato ed Economato	Violazione di norme e/o regolamenti - Distrazione di fondi - Omissione di controlli	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Alto	Alto	Alto	Rischio di livello CRITICO
NOV-0303	VI° SETT.-012	PTPCT-303	Economato	Gestione registro di gestione della cassa economica	VI Settore - Patrimonio, Provveditorato ed Economato	Sezione Patrimonio, Provveditorato ed Economato	Alterazione registro di gestione della cassa economica - Violazione di norme e/o regolamenti - Distrazione di fondi - Omissione di controlli	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Alto	Alto	Alto	Rischio di livello CRITICO
NOV-0304	VI° SETT.-013	PTPCT-304	Economato	Tenuta e gestione bollettari e/o registri (riscossioni, anticipazioni provvisorie, registro delle riscossioni e dei versamenti Tesoreria, ecc.)	VI Settore - Patrimonio, Provveditorato ed Economato	Sezione Patrimonio, Provveditorato ed Economato	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	Alto	Alto	Alto	Rischio di livello CRITICO
NOV-0305	VI° SETT.-014	PTPCT-305	Economato	Tenuta e gestione del magazzino economica	VI Settore - Patrimonio, Provveditorato ed Economato	Sezione Patrimonio, Provveditorato ed Economato	Alterazione registro di gestione del magazzino economica - Violazione di norme e/o regolamenti - Distrazione di fondi - Omissione di controlli	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Alto	Alto	Alto	Rischio di livello CRITICO
NOV-0306	VI° SETT.-015	PTPCT-306	Economato	Verifiche di cassa economica ordinarie	VI Settore - Patrimonio, Provveditorato ed Economato	Sezione Patrimonio, Provveditorato ed Economato	Alterazione registro di gestione della cassa economica 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	Alto	Alto	Alto	Rischio di livello CRITICO
NOV-0307	VI° SETT.-016	PTPCT-307	Economato	Verifiche di cassa economica straordinarie	VI Settore - Patrimonio, Provveditorato ed Economato	Sezione Patrimonio, Provveditorato ed Economato	Alterazione registro di gestione della cassa economica 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	Alto	Alto	Alto	Rischio di livello CRITICO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SEZIONE 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-0001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Nucleo di Valutazione	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-0005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0007	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-0008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	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-0010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	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-0011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	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-0012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	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-0013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0016	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-0017	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-0018	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-0019	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-0020	I° SETT.-001	PTPCT-020	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio di Previsione	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0021	I° SETT.-002	PTPCT-021	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio Consolidato	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0308	VI° SETT.-017	PTPCT-308	Economato	Predisposizione atti amministrativi (Determina, liquidazione, atti deliberativi)	VI Settore - Patrimonio, Provveditorato ed Economato	Sezione Patrimonio, Provveditorato ed Economato	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	Basso	Medio	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-0309	VI° SETT.-018	PTPCT-309	Economato	Monitoraggio dei capitoli di bilancio, delle disponibilità e di eventuali situazioni critiche - Gestione rapporti con il Settore Finanziario dell'Ente	VI Settore - Patrimonio, Provveditorato ed Economato	Sezione Patrimonio, Provveditorato ed Economato	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-0310	VI° SETT.-019	PTPCT-310	Patrimonio	Alienazione immobili comunali (terreni - fabbricati) disposta con Delibera del Consiglio Comunale in sede di approvazione del Bilancio di Previsione	VI Settore - Patrimonio, Provveditorato ed Economato	Sezione Patrimonio, Provveditorato ed Economato	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	Alto	Rischio di livello CRITICO
NOV-0311	VI° SETT.-020	PTPCT-311	Patrimonio	Alienazione immobili comunali (terreni - fabbricati) con Delibera del Consiglio Comunale autonoma	VI Settore - Patrimonio, Provveditorato ed Economato	Sezione Patrimonio, Provveditorato ed Economato	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	Alto	Rischio di livello CRITICO
NOV-0312	VI° SETT.-021	PTPCT-312	Patrimonio	Classificazione e declassamento di strade comunali e vicinali di uso pubblico	VI Settore - Patrimonio, Provveditorato ed Economato	Sezione Patrimonio, Provveditorato ed Economato	Alterazione della classificazione e del declassamento - Violazione di norme e/o regolamenti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO



CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SEZIONE 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-0001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Nucleo di Valutazione	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-0005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0007	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-0008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	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-0010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	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-0011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	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-0012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	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-0013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0016	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-0017	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-0018	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-0019	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-0020	I° SETT.-001	PTPCT-020	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio di Previsione	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0021	I° SETT.-002	PTPCT-021	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio Consolidato	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0313	VI° SETT.-022	PTPCT-313	Patrimonio	Concessioni amministrative su immobili comunali (terreni-fabbricati)	VI Settore - Patrimonio, Provveditorato ed Economato	Sezione Patrimonio, Provveditorato ed Economato	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	Alto	Rischio di livello CRITICO
NOV-0314	VI° SETT.-023	PTPCT-314	Patrimonio	Revoca concessioni amministrative su immobili comunali (terreni-fabbricati)	VI Settore - Patrimonio, Provveditorato ed Economato	Sezione Patrimonio, Provveditorato ed Economato	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	Alto	Rischio di livello CRITICO
NOV-0315	VI° SETT.-024	PTPCT-315	Patrimonio	Regolarizzazione occupazione senza titolo (terreni - fabbricati)	VI Settore - Patrimonio, Provveditorato ed Economato	Sezione Patrimonio, Provveditorato ed Economato	Regolazione di occupazioni senza titolo a favore di soggetti privi dei necessari requisiti - Violazione di leggi e/o regolamenti - Atteggiamenti collusivi - Omissione controlli	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Alto	Rischio di livello CRITICO
NOV-0316	VI° SETT.-025	PTPCT-316	Patrimonio	Sgombero di immobili comunali (terreni fabbricati)	VI Settore - Patrimonio, Provveditorato ed Economato	Sezione Patrimonio, Provveditorato ed Economato	Omissione controlli	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0317	VI° SETT.-026	PTPCT-317	Patrimonio	Predisposizione atti amministrativi (Determina, liquidazione, atti deliberativi)	VI Settore - Patrimonio, Provveditorato ed Economato	Sezione Patrimonio, Provveditorato ed Economato	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	Basso	Medio	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-0318	VI° SETT.-027	PTPCT-318	Patrimonio	Monitoraggio dei capitoli di bilancio, delle disponibilità e di eventuali situazioni critiche - Gestione rapporti con il Settore Finanziario dell'Ente	VI Settore - Patrimonio, Provveditorato ed Economato	Sezione Patrimonio, Provveditorato ed Economato	Violazioni di norme e/o regolamenti - Omissione controlli	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SEZIONE 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-0001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Nucleo di Valutazione	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-0005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0007	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-0008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	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-0010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	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-0011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	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-0012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	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-0013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0016	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-0017	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-0018	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-0019	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-0020	I° SETT.-001	PTPCT-020	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio di Previsione	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0021	I° SETT.-002	PTPCT-021	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio Consolidato	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0319	VI° SETT.-028	PTPCT-319	Alienazione di Beni Immobili	Piano annuale delle alienazioni e della valorizzazioni immobiliari	VI Settore - Patrimonio, Provveditorato ed Economato	Sezione Patrimonio, Provveditorato ed Economato	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 CRITICO
NOV-0320	VI° SETT.-029	PTPCT-320	Alienazione di Beni Immobili	Espletamento aste pubbliche per l'alienazione di beni immobili e quote Società Partecipate	VI Settore - Patrimonio, Provveditorato ed Economato	Sezione Patrimonio, Provveditorato ed Economato	Alterazione delle procedure ad evidenza pubblica - Violazione di norme e/o regolamenti - Atteggiamenti collusivi - Omissione controlli	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Rischio di livello CRITICO
NOV-0321	VI° SETT.-030	PTPCT-321	Acquisizione di Beni Immobili	Piano di acquisizione al patrimonio di beni privati ad uso pubblico	VI Settore - Patrimonio, Provveditorato ed Economato	Sezione Patrimonio, Provveditorato ed Economato	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 CRITICO
NOV-0322	VI° SETT.-031	PTPCT-322	Acquisizione di Beni Immobili	Procedura di acquisizione al patrimonio di beni privati ad uso pubblico	VI Settore - Patrimonio, Provveditorato ed Economato	Sezione Patrimonio, Provveditorato ed Economato	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 CRITICO
NOV-0323	VI° SETT.-032	PTPCT-323	Gestione ordinaria e straordinaria di Beni Immobili Comunali	Inventario dei beni mobili e immobili dell'Ente	VI Settore - Patrimonio, Provveditorato ed Economato	Sezione Patrimonio, Provveditorato ed Economato	Alterazione patrimonio dei beni mobili ed immobili dell'Ente - Violazione di norme e/o regolamenti - Omissione controlli	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Rischio di livello CRITICO
NOV-0324	VI° SETT.-033	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)	VI Settore - Patrimonio, Provveditorato ed Economato	Sezione Patrimonio, Provveditorato ed Economato	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 - Omissione controlli	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Rischio di livello CRITICO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SEZIONE 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-0001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Nucleo di Valutazione	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-0005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio del Segretario Generale	Omissione controlli - Selezione di atti non effettuati con modalità di campionamento oggettive	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0007	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-0008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	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-0010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	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-0011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	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-0012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	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-0013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0016	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-0017	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-0018	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-0019	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-0020	I° SETT.-001	PTPCT-020	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio di Previsione	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0021	I° SETT.-002	PTPCT-021	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio Consolidato	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0325	VI° SETT.-034	PTPCT-325	Gestione ordinaria e straordinaria di Beni Immobili Comunali	Aggiornamenti catastali - Affidamenti servizi (piccole manutenzioni, certificati energetici, etc.)	VI Settore - Patrimonio, Provveditorato ed Economato	Sezione Patrimonio, Provveditorato ed Economato	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 - Omissione controlli	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Rischio di livello CRITICO
NOV-0326	VI° SETT.-035	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)	VI Settore - Patrimonio, Provveditorato ed Economato	Sezione Patrimonio, Provveditorato ed Economato	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	Livello di rischio CRITICO
NOV-0327	VI° SETT.-036	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)	VI Settore - Patrimonio, Provveditorato ed Economato	Sezione Patrimonio, Provveditorato ed Economato	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	Livello di rischio CRITICO
NOV-0328	VI° SETT.-037	PTPCT-328	Gestione ordinaria e straordinaria di Beni Immobili Comunali	Incassi per canoni di locazione e concessione recupero crediti	VI Settore - Patrimonio, Provveditorato ed Economato	Sezione Patrimonio, Provveditorato ed Economato	Mancato ovvero parziale incasso dei canoni di locazione/concessione ovvero omissione nel recupero dei crediti - Omissione controlli	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Alto	Medio	Alto	Alto	Livello di rischio CRITICO
NOV-0329	VI° SETT.-038	PTPCT-329	Gestione ordinaria e straordinaria di Beni Immobili Comunali	Criteri quantitativi per canoni ridotti - orti urbani	VI Settore - Patrimonio, Provveditorato ed Economato	Sezione Patrimonio, Provveditorato ed Economato	Mancata attuazione dei criteri predeterminati - Omissione 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
NOV-0330	VI° SETT.-039	PTPCT-330	Gestione ordinaria e straordinaria di Beni Immobili Comunali	Gestione servizi attive e passive dell'Ente	VI Settore - Patrimonio, Provveditorato ed Economato	Sezione Patrimonio, Provveditorato ed Economato	Violazione di norme e/o regolamenti - Omissione di controlli	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Livello di rischio MEDIO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SEZIONE 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-0001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Nucleo di Valutazione	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-0005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0007	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-0008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	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-0010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	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-0011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	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-0012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	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-0013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0016	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-0017	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-0018	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-0019	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-0020	I° SETT.-001	PTPCT-020	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio di Previsione	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0021	I° SETT.-002	PTPCT-021	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio Consolidato	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0331	VI° SETT.-040	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)	VI Settore - Patrimonio, Provveditorato ed Economato	Sezione Patrimonio, Provveditorato ed Economato	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-0332	VI° SETT.-041	PTPCT-332	Affidamenti settori ordinari forniture, servizi	Attestazioni di regolare esecuzione fornitura o servizio	VI Settore - Patrimonio, Provveditorato ed Economato	Sezione Patrimonio, Provveditorato ed Economato	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-0333	VII° SETT.-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 Giudiziarie competente delle notizie di reato conseguenti all'accertamento di violazioni penali con successiva archiviazione.	VII Settore - Polizia Locale, Protezione Civile e Viabilità	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-0334	VII° SETT.-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 Giudiziarie o da altri Corpi di Polizia	VII Settore - Polizia Locale, Protezione Civile e Viabilità	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-0335	VII° SETT.-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	VII Settore - Polizia Locale, Protezione Civile e Viabilità	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	SEZIONE 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-0001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Nucleo di Valutazione	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-0005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0007	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-0008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	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-0010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	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-0011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	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-0012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	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-0013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0016	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-0017	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-0018	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-0019	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-0020	I° SETT.-001	PTPCT-020	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio di Previsione	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0021	I° SETT.-002	PTPCT-021	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio Consolidato	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0336	VII° SETT.-004	PTPCT-336	Proposta di archiviazione al Prefetto di 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	VII Settore - Polizia Locale, Protezione Civile e Viabilità	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-0337	VII° SETT.-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	VII Settore - Polizia Locale, Protezione Civile e Viabilità	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-0338	VII° SETT.-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	VII Settore - Polizia Locale, Protezione Civile e Viabilità	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-0339	VII° SETT.-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	VII Settore - Polizia Locale, Protezione Civile e Viabilità	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	SEZIONE 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-0001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Nucleo di Valutazione	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-0005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0007	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-0008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	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-0010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	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-0011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	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-0012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	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-0013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0016	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-0017	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-0018	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-0019	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-0020	I° SETT.-001	PTPCT-020	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio di Previsione	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0021	I° SETT.-002	PTPCT-021	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio Consolidato	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0340	VII° SETT.-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.)	VII Settore - Polizia Locale, Protezione Civile e Viabilità	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0341	VII° SETT.-009	PTPCT-341	Controllo della circolazione stradale	Decurtazione punti della patente di guida per violazioni non immediatamente contestate	VII Settore - Polizia Locale, Protezione Civile e Viabilità	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0342	VII° SETT.-010	PTPCT-342	Controllo della circolazione stradale	Decurtazione punti della patente di guida per violazioni non immediatamente contestate	VII Settore - Polizia Locale, Protezione Civile e Viabilità	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0343	VII° SETT.-011	PTPCT-343	Denuncia	Denuncia di distruzione	VII Settore - Polizia Locale, Protezione Civile e Viabilità	Ufficio Corpo Polizia Municipale	Occultamento - Falsificazione pratiche	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello BASSO
NOV-0344	VII° SETT.-012	PTPCT-344	Denuncia	Denuncia di rinvenimento refurtiva	VII Settore - Polizia Locale, Protezione Civile e Viabilità	Ufficio Corpo Polizia Municipale	Occultamento - Falsificazione pratiche	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello BASSO
NOV-0345	VII° SETT.-013	PTPCT-345	Denuncia	Denuncia di smarrimento	VII Settore - Polizia Locale, Protezione Civile e Viabilità	Ufficio Corpo Polizia Municipale	Occultamento - Falsificazione pratiche	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello BASSO
NOV-0346	VII° SETT.-014	PTPCT-346	Denuncia	Integrazione precedente denuncia	VII Settore - Polizia Locale, Protezione Civile e Viabilità	Ufficio Corpo Polizia Municipale	Occultamento - Falsificazione pratiche	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello BASSO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SEZIONE 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-0001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Nucleo di Valutazione	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-0005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio del Segretario Generale	Omissione controlli - Selezione di atti non effettuati con modalità di campionamento oggettive	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0007	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-0008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	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-0010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	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-0011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	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-0012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	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-0013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0016	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-0017	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-0018	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-0019	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-0020	I° SETT.-001	PTPCT-020	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio di Previsione	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0021	I° SETT.-002	PTPCT-021	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio Consolidato	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0347	VII° SETT.-015	PTPCT-347	Obblighi verso Funzionari, Ufficiali ed Agenti	Inottemperanza alla richiesta di esibire i documenti di guida	VII Settore - Polizia Locale, Protezione Civile e Viabilità	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0348	VII° SETT.-016	PTPCT-348	Obblighi verso Funzionari, Ufficiali ed Agenti	Inottemperanza all'obbligo di fermarsi all'alt.	VII Settore - Polizia Locale, Protezione Civile e Viabilità	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0349	VII° SETT.-017	PTPCT-349	Veicoli privi di copertura assicurativa	Omessa assicurazione di responsabilità civile	VII Settore - Polizia Locale, Protezione Civile e Viabilità	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0350	VII° SETT.-018	PTPCT-350	Ruolo esattoriale	Riscossione coattiva delle azioni non pagate	VII Settore - Polizia Locale, Protezione Civile e Viabilità	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	Alto	Livello di rischio CRITICO
NOV-0351	VII° SETT.-019	PTPCT-351	Ruolo esattoriale	Riscossione coattiva delle sanzioni non pagate	VII Settore - Polizia Locale, Protezione Civile e Viabilità	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	Alto	Livello di rischio CRITICO
NOV-0352	VII° SETT.-020	PTPCT-352	Permessi di transito occasionale	Autorizzazione al transito occasionale in deroga al divieto di circolazione per inquinamento (tariche alterne, domenica ecologica, divieto per veicoli per euro, ecc.) e ZTL	VII Settore - Polizia Locale, Protezione Civile e Viabilità	Ufficio Viabilità	Rilascio di autorizzazioni illegittime - Ommissione controlli	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SEZIONE 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-0001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Nucleo di Valutazione	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-0005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio del Segretario Generale	Omissione controlli - Selezione di atti non effettuati con modalità di campionamento oggettive	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0007	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-0008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	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-0010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	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-0011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	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-0012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	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-0013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0016	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-0017	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-0018	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-0019	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-0020	I° SETT.-001	PTPCT-020	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio di Previsione	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0021	I° SETT.-002	PTPCT-021	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio Consolidato	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0353	VII° SETT.-021	PTPCT-353	Circolazione	Ordinanza di modifica definitiva alla viabilità per introduzione di modifica ai sensi di marcia, sosta e fermata, limiti di velocità, ....	VII Settore - Polizia Locale, Protezione Civile e Viabilità	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-0354	VII° SETT.-022	PTPCT-354	Circolazione	Ordinanza di modifica temporanea alla viabilità per lavori stradali, cantieri e similari o manifestazioni temporanee	VII Settore - Polizia Locale, Protezione Civile e Viabilità	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-0355	VII° SETT.-023	PTPCT-355	Circolazione	Nulla osta alla circolazione in deroga dei mezzi pesanti (superiore a 3,5 tonnellate) nelle aree soggette a limitazione	VII Settore - Polizia Locale, Protezione Civile e Viabilità	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-0356	VII° SETT.-024	PTPCT-356	Circolazione	Autorizzazione trasporti eccezionali	VII Settore - Polizia Locale, Protezione Civile e Viabilità	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-0357	VII° SETT.-025	PTPCT-357	Circolazione	Rilascio tagliando per sosta veicoli ad uso di soggetti invalidi	VII Settore - Polizia Locale, Protezione Civile e Viabilità	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-0358	VII° SETT.-026	PTPCT-358	Circolazione	Rilascio copie rapporto di sinistro stradale	VII Settore - Polizia Locale, Protezione Civile e Viabilità	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-0359	VII° SETT.-027	PTPCT-359	Circolazione	Rilascio informazioni relative alle modalità di sinistro stradale	VII Settore - Polizia Locale, Protezione Civile e Viabilità	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-0360	VII° SETT.-028	PTPCT-360	Circolazione	Delimitazione di aree pubbliche e zone a traffico limitato	VII Settore - Polizia Locale, Protezione Civile e Viabilità	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	SEZIONE 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-0001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Nucleo di Valutazione	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-0005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio del Segretario Generale	Omissione controlli - Selezione di atti non effettuati con modalità di campionamento oggettive	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0007	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-0008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	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-0010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	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-0011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	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-0012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	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-0013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0016	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-0017	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-0018	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-0019	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-0020	I° SETT.-001	PTPCT-020	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio di Previsione	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0021	I° SETT.-002	PTPCT-021	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio Consolidato	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0361	VII° SETT.-029	PTPCT-361	Richieste, segnalazioni ed esposti da parte dei cittadini	Gestione richieste, segnalazioni ed esposti dei cittadini	VII Settore - Polizia Locale, Protezione Civile e Viabilità	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0362	VII° SETT.-030	PTPCT-362	Richieste, segnalazioni ed esposti da parte dei cittadini	Gestione richieste, segnalazioni ed esposti dei cittadini	VII Settore - Polizia Locale, Protezione Civile e Viabilità	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0363	VII° SETT.-031	PTPCT-363	Richieste, segnalazioni ed esposti da parte dei cittadini	Gestione richieste, segnalazioni ed esposti dei cittadini	VII Settore - Polizia Locale, Protezione Civile e Viabilità	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0364	VII° SETT.-032	PTPCT-364	Richieste, segnalazioni ed esposti da parte dei cittadini	Gestione richieste, segnalazioni ed esposti dei cittadini	VII Settore - Polizia Locale, Protezione Civile e Viabilità	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0365	VII° SETT.-033	PTPCT-365	Ricorso al Prefetto di Alessandria	Ricorso amministrativo al Prefetto di Alessandria	VII Settore - Polizia Locale, Protezione Civile e Viabilità	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	Medio	Rischio di livello BASSO
NOV-0366	VII° SETT.-034	PTPCT-366	Ricorso al Giudice di Pace	Ricorso giurisdizionale al Giudice di Pace	VII Settore - Polizia Locale, Protezione Civile e Viabilità	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	Medio	Rischio di livello BASSO
NOV-0367	VII° SETT.-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	VII Settore - Polizia Locale, Protezione Civile e Viabilità	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	Alto	Livello di rischio CRITICO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SEZIONE 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-0001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Nucleo di Valutazione	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-0005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0007	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-0008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	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-0010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	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-0011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	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-0012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	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-0013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0016	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-0017	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-0018	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-0019	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-0020	I° SETT.-001	PTPCT-020	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio di Previsione	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0021	I° SETT.-002	PTPCT-021	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio Consolidato	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0368	VII° SETT.-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	VII Settore - Polizia Locale, Protezione Civile e Viabilità	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	Medio	Livello di rischio CRITICO
NOV-0369	VII° SETT.-037	PTPCT-369	Gestione videosorveglianza	Registrazione e successiva visione immagini su richiesta degli organi di Polizia Giudiziaria	VII Settore - Polizia Locale, Protezione Civile e Viabilità	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0370	VII° SETT.-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	VII Settore - Polizia Locale, Protezione Civile e Viabilità	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0371	VII° SETT.-039	PTPCT-371	Rimozione veicoli	Veicoli fuori uso e in stato di abbandono sul suolo pubblico	VII Settore - Polizia Locale, Protezione Civile e Viabilità	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0372	VII° SETT.-040	PTPCT-372	Rimozione veicoli	Procedure di rimozione di veicoli a seguito di sequestro amministrativo	VII Settore - Polizia Locale, Protezione Civile e Viabilità	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0373	VII° SETT.-041	PTPCT-373	Rimozione veicoli	Procedure di rimozione di veicoli a seguito di incidente stradale	VII Settore - Polizia Locale, Protezione Civile e Viabilità	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0374	VII° SETT.-042	PTPCT-374	Oggetti smarriti	Gestione oggetti smarriti e rinvenuti con proprietario noto	VII Settore - Polizia Locale, Protezione Civile e Viabilità	Ufficio Corpo Polizia Municipale	Mancata custodia - Distruzione dolosa e/o colposa - Mancata restituzione	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0375	VII° SETT.-043	PTPCT-375	Oggetti smarriti	Gestione oggetti smarriti e rinvenuti con proprietario ignoto	VII Settore - Polizia Locale, Protezione Civile e Viabilità	Ufficio Corpo Polizia Municipale	Mancata custodia - Distruzione dolosa e/o colposa - Mancata restituzione	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SEZIONE 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-0001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Nucleo di Valutazione	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-0005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio del Segretario Generale	Omissione controlli - Selezione di atti non effettuati con modalità di campionamento oggettive	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0007	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-0008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	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-0010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	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-0011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	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-0012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	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-0013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0016	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-0017	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-0018	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-0019	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-0020	I° SETT.-001	PTPCT-020	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio di Previsione	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0021	I° SETT.-002	PTPCT-021	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio Consolidato	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0376	VII° SETT.-044	PTPCT-376	Ordinanze contingibili ed urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica	Ordinanze contingibile ed urgenti	VII Settore - Polizia Locale, Protezione Civile e Viabilità	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0377	VII° SETT.-045	PTPCT-377	Autorizzazione passi carrai	Autorizzazione apertura e modifica passi carrai	VII Settore - Polizia Locale, Protezione Civile e Viabilità	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0378	VII° SETT.-046	PTPCT-378	Autorizzazione pubblicità stradale	Autorizzazione installazione cartelli di pubblicità stradale	VII Settore - Polizia Locale, Protezione Civile e Viabilità	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0379	VII° SETT.-047	PTPCT-379	Autorizzazione	Autorizzazione occupazione suolo pubblico	VII Settore - Polizia Locale, Protezione Civile e Viabilità	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0380	VII° SETT.-048	PTPCT-380	Circolazione	Posa di segnaletica stradale	VII Settore - Polizia Locale, Protezione Civile e Viabilità	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0381	VII° SETT.-049	PTPCT-381	Nulla osta	Rilascio nulla osta per competizioni sportive comunali	VII Settore - Polizia Locale, Protezione Civile e Viabilità	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0382	VII° SETT.-050	PTPCT-382	Nulla osta	Rilascio nulla osta per competizioni sportive sovra - comunali	VII Settore - Polizia Locale, Protezione Civile e Viabilità	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0383	VII° SETT.-051	PTPCT-383	Ordinanze trattamento sanitario obbligatorio (TSO)	Ordinanze trattamento sanitario obbligatorio (TSO)	VII Settore - Polizia Locale, Protezione Civile e Viabilità	Ufficio Corpo Polizia Municipale	Violazione di leggi e/o regolamenti - Mancanza di presupposti - Omissione controlli	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0384	VII° SETT.-052	PTPCT-384	Ordinanze trattamento sanitario obbligatorio (TSO)	Ordinanze trattamento sanitario obbligatorio (TSO)	VII Settore - Polizia Locale, Protezione Civile e Viabilità	Ufficio Corpo Polizia Municipale	Violazione di leggi e/o regolamenti - Mancanza di presupposti - Omissione controlli	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SEZIONE 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-0001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Nucleo di Valutazione	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-0005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0007	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-0008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	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-0010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	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-0011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	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-0012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	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-0013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0016	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-0017	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-0018	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-0019	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-0020	I° SETT.-001	PTPCT-020	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio di Previsione	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0021	I° SETT.-002	PTPCT-021	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio Consolidato	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0385	VII° SETT.-053	PTPCT-385	Registrazione fatture passive	Verifica e registrazione fatture passive	VII Settore - Polizia Locale, Protezione Civile e Viabilità	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0386	VII° SETT.-054	PTPCT-386	Registrazione fatture passive	Verifica e restituzione delle fatture elettroniche passive non corrette o non dovute	VII Settore - Polizia Locale, Protezione Civile e Viabilità	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0387	VII° SETT.-055	PTPCT-387	Liquidazione fatture passive	Gestione degli adempimenti connessi alla liquidazione e/o al pagamento delle fatture	VII Settore - Polizia Locale, Protezione Civile e Viabilità	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0388	VII° SETT.-056	PTPCT-388	Rimborso diritti di notifica	Rimborso diritti di notifica atti Polizia Municipale	VII Settore - Polizia Locale, Protezione Civile e Viabilità	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0389	VII° SETT.-057	PTPCT-389	Denuncia	Denuncia danneggiamento segnaletica verticale o altri manufatti patrimoniali	VII Settore - Polizia Locale, Protezione Civile e Viabilità	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0390	VII° SETT.-058	PTPCT-390	Circolazione	Rilevazione incidenti stradali	VII Settore - Polizia Locale, Protezione Civile e Viabilità	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0391	VII° SETT.-059	PTPCT-391	Circolazione	Rilevazione incidenti stradali (con lesioni gravissime e/o morti)	VII Settore - Polizia Locale, Protezione Civile e Viabilità	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0392	VII° SETT.-060	PTPCT-392	Denuncia	Danneggiamento a cose o a persone	VII Settore - Polizia Locale, Protezione Civile e Viabilità	Ufficio Corpo Polizia Municipale	Mancato intervento - Mancata erogazione sanzioni - Omessi controlli	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO



CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SEZIONE 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-0001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Nucleo di Valutazione	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-0005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0007	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-0008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	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-0010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	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-0011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	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-0012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	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-0013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0016	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-0017	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-0018	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-0019	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-0020	I° SETT.-001	PTPCT-020	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio di Previsione	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0021	I° SETT.-002	PTPCT-021	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio Consolidato	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0393	VII° SETT.-061	PTPCT-393	Controllo mercati e fiere	Controllo mercati e fiere	VII Settore - Polizia Locale, Protezione Civile e Viabilità	Ufficio Corpo Polizia Municipale	Mancato intervento - Mancata erogazione sanzioni - Omessi controlli	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0394	VII° SETT.-062	PTPCT-394	Sanzioni amministrative	Inserimento, pagamento ed eventuale archiviazione delle sanzioni al Codice della Strada	VII Settore - Polizia Locale, Protezione Civile e Viabilità	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0395	VII° SETT.-063	PTPCT-395	Sanzioni amministrative	Inserimento, pagamento ed eventuale archiviazione delle sanzioni amministrative per violazione regolamenti comunali e altro	VII Settore - Polizia Locale, Protezione Civile e Viabilità	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0396	VII° SETT.-064	PTPCT-396	Sanzioni accessorie	Ritiro patenti e restituzione anche su indicazione della Prefettura	VII Settore - Polizia Locale, Protezione Civile e Viabilità	Ufficio Corpo Polizia Municipale	Violazione di leggi e/o regolamenti - Omissione controlli	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0397	VII° SETT.-065	PTPCT-397	Richiesta notificazione atti ad altri Enti	Richiesta notificazione atti ad altri Enti	VII Settore - Polizia Locale, Protezione Civile e Viabilità	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0398	VII° SETT.-066	PTPCT-398	Richiesta notificazione atti ad altri Enti	Richiesta notificazione atti ad altri Enti	VII Settore - Polizia Locale, Protezione Civile e Viabilità	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0399	VII° SETT.-067	PTPCT-399	Verifica residenza / cancellazione e irreperibilità/ AIRE	Verifica residenza / cancellazione e irreperibilità/ AIRE	VII Settore - Polizia Locale, Protezione Civile e Viabilità	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0400	VII° SETT.-068	PTPCT-400	Aggiornamento SDI	Redazione e predisposizione documentazione per inserimento dati al Sistema di Indagine (SDI) e consegna a Carabinieri	VII Settore - Polizia Locale, Protezione Civile e Viabilità	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0401	VII° SETT.-069	PTPCT-401	Protocollo	Smistamento dei documenti in arrivo e della PEC dal Protocollo Generale	VII Settore - Polizia Locale, Protezione Civile e Viabilità	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	Medio	Rischio di livello MEDIO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SEZIONE 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-0001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Nucleo di Valutazione	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-0005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0007	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-0008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	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-0010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	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-0011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	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-0012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	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-0013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0016	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-0017	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-0018	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-0019	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-0020	I° SETT.-001	PTPCT-020	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio di Previsione	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0021	I° SETT.-002	PTPCT-021	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio Consolidato	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0402	VII° SETT.-070	PTPCT-402	Protocollo	Protocollo documenti in uscita dal Comando Polizia Municipale	VII Settore - Polizia Locale, Protezione Civile e Viabilità	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0403	VII° SETT.-071	PTPCT-403	Ordinanze Dirigenziali/Sindacali	Predisposizione ordinanze Dirigenziali o Sindacali (materie e argomenti vari)	VII Settore - Polizia Locale, Protezione Civile e Viabilità	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0404	VII° SETT.-072	PTPCT-404	Affidamento settori ordinari servizi e forniture	Affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00	VII Settore - Polizia Locale, Protezione Civile e Viabilità	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	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-0405	VII° SETT.-073	PTPCT-405	Piano di emergenza della Protezione Civile	Elaborazione del Piano di Emergenza	VII Settore - Polizia Locale, Protezione Civile e Viabilità	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	Alto	Livello di rischio CRITICO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SEZIONE 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-0001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Nucleo di Valutazione	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-0005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0007	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-0008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	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-0010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	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-0011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	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-0012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	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-0013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0016	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-0017	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-0018	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-0019	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-0020	I° SETT.-001	PTPCT-020	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio di Previsione	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0021	I° SETT.-002	PTPCT-021	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio Consolidato	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0406	VII° SETT.-074	PTPCT-406	Piano di emergenza della Protezione Civile	Attuazione Piano di Emergenza	VII Settore - Polizia Locale, Protezione Civile e Viabilità	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	Alto	Livello di rischio ALTO
NOV-0407	VII° SETT.-075	PTPCT-407	Piano di emergenza della Protezione Civile	Gestione e coordinamento del volontariato	VII Settore - Polizia Locale, Protezione Civile e Viabilità	Ufficio Protezione Civile	Erogazione di rimborsi spese non dovuti ai volontari	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Alto	Livello di rischio CRITICO
NOV-0408	VII° SETT.-076	PTPCT-408	Piano di emergenza della Protezione Civile	Apertura COM e COC	VII Settore - Polizia Locale, Protezione Civile e Viabilità	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	Alto	Livello di rischio CRITICO
NOV-0409	VII° SETT.-077	PTPCT-409	Piano di emergenza della Protezione Civile	Chiusura COM e COC	VII Settore - Polizia Locale, Protezione Civile e Viabilità	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	Alto	Livello di rischio CRITICO
NOV-0410	VIII° SETT.-001	PTPCT-410	Programmazione - Organizzazione	Redazione Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	Ufficio Affari Generali	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	Basso	Livello di rischio MINIMO
NOV-0411	VIII° SETT.-002	PTPCT-411	Provvedimento Amministrativo	Redazione Determinazioni Dirigenziali	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	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	Medio	Livello di rischio MEDIO
NOV-0412	VIII° SETT.-003	PTPCT-412	Provvedimento Amministrativo	Redazione Deliberazioni di Consiglio Comunale	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	Ufficio Affari Generali	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	Basso	Livello di rischio MINIMO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SEZIONE 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-0001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Nucleo di Valutazione	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-0005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0007	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-0008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	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-0010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	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-0011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	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-0012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	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-0013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0016	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-0017	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-0018	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-0019	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-0020	I° SETT.-001	PTPCT-020	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio di Previsione	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0021	I° SETT.-002	PTPCT-021	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio Consolidato	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0413	VIII° SETT.-004	PTPCT-413	Provvedimento Amministrativo	Redazione di Deliberazioni di Giunta Comunale	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	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	Medio	Livello di rischio MEDIO
NOV-0414	VIII° SETT.-005	PTPCT-414	Provvedimento Amministrativo	Redazione di Ordinanze Dirigenziali	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	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	Medio	Livello di rischio MEDIO
NOV-0415	VIII° SETT.-006	PTPCT-415	Decreti e nomine	Gestione Decreti nomine e deleghe interne e presso Enti, Istituzioni e tenuta registro decreti sindacali e deleghe	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	Ufficio Affari Generali	Redazione di atti in violazione delle leggi e/o dei regolamenti - Ommissione controlli sulle nomine presso gli Enti	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Livello di rischio MEDIO
NOV-0416	VIII° SETT.-007	PTPCT-416	Impegni e Liquidazioni	Gestione impegni di spesa e liquidazioni: missioni amministratori, manifestazioni civili, spese di rappresentanza	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	Ufficio Affari Generali	Redazione di atti in violazione delle leggi e/o dei regolamenti - Ommissione controlli	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Livello di rischio MEDIO
NOV-0417	VIII° SETT.-008	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	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	Ufficio Affari Generali	Conferimento incarichi legali in violazione di norme e/o regolamenti - Mancato utilizzo Elenco Comunale Legali - Omesse verifiche - Nomina compiacente per favorire interessi di terzi ovvero propri	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Alto	Medio	Alto	Alto	Alto	Livello di rischio CRITICO
NOV-0418	VIII° SETT.-009	PTPCT-418	Procedimento di liquidazione	Liquidazione compensi avvocati	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	Ufficio Affari Generali	Omesse verifiche	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Alto	Medio	Alto	Alto	Alto	Livello di rischio CRITICO
NOV-0419	VIII° SETT.-010	PTPCT-419	Procedimento di incarico	Incarichi professionali di consulenza legale	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	Ufficio Affari Generali	Conferimento incarichi legali in violazione di norme e/o regolamenti - Mancato utilizzo Elenco Comunale Legali - Omesse verifiche - Nomina compiacente per favorire interessi di terzi ovvero propri	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Alto	Medio	Alto	Alto	Alto	Livello di rischio CRITICO



CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SEZIONE 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-0001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Nucleo di Valutazione	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-0005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0007	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-0008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	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-0010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	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-0011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	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-0012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	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-0013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0016	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-0017	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-0018	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-0019	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-0020	I° SETT.-001	PTPCT-020	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio di Previsione	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0021	I° SETT.-002	PTPCT-021	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio Consolidato	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0420	VIII° SETT.-011	PTPCT-420	Comunicazione	Supporto attività istituzionali con uffici comunali/Enti vari/ cittadini e gestione agenda riunioni e appuntamenti	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	Ufficio Affari Generali	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	Medio	Livello di rischio MEDIO
NOV-0421	VIII° SETT.-012	PTPCT-421	Comunicazione istituzionale	Attività di comunicazione nei confronti dei cittadini attraverso la gestione del sito istituzionale del Museo dei Campionissimi	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	U.R.P. - Ufficio Stampa	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	Medio	Rischio di livello CRITICO
NOV-0422	VIII° SETT.-013	PTPCT-422	Comunicazione istituzionale	Attività di comunicazione nei confronti dei cittadini attraverso la gestione dei social media istituzionali	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	U.R.P. - Ufficio Stampa	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	Medio	Rischio di livello CRITICO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SEZIONE 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-0001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Nucleo di Valutazione	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-0005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0007	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-0008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	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-0010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	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-0011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	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-0012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	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-0013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0016	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-0017	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-0018	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-0019	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-0020	I° SETT.-001	PTPCT-020	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio di Previsione	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0021	I° SETT.-002	PTPCT-021	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio Consolidato	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0423	VIII° SETT.-014	PTPCT-423	Comunicazione istituzionale	Servizio Newsletter	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	U.R.P. - Ufficio Stampa	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 CRITICO
NOV-0424	VIII° SETT.-015	PTPCT-424	Comunicazione istituzionale	Attività di comunicazione verso organi di informazione (comunicati e conferenze stampa)	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	U.R.P. - Ufficio Stampa	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 CRITICO
NOV-0425	VIII° SETT.-016	PTPCT-425	Comunicazione istituzionale	Invio rassegna stampa ad amministratori e uffici comunali	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	U.R.P. - Ufficio Stampa	False comunicazioni	Alto	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0426	VIII° SETT.-017	PTPCT-426	Comunicazione istituzionale	Predisposizione materiale divulgativo per eventi, manifestazioni, convegni, ecc. organizzati ovvero patrocinati dal Comune di Novi Ligure	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	U.R.P. - Ufficio Stampa	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 CRITICO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SEZIONE 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-0001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Nucleo di Valutazione	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-0005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0007	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-0008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	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-0010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	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-0011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	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-0012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	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-0013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0016	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-0017	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-0018	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-0019	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-0020	I° SETT.-001	PTPCT-020	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio di Previsione	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0021	I° SETT.-002	PTPCT-021	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio Consolidato	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0427	VIII° SETT.-018	PTPCT-427	Relazioni con il cittadino	Raccolta e gestione delle segnalazioni dei cittadini	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	U.R.P. - Ufficio Stampa	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	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-0428	VIII° SETT.-019	PTPCT-428	Relazioni con il cittadino	Gestione delle informazioni sui servizi del Comune di Novi Ligure ovvero di altri Enti su richiesta del cittadino	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	U.R.P. - Ufficio Stampa	Alterazione della procedura istruttoria - Mancato riscontro delle richieste pervenute - Informazioni erronee	Alto	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Rischio di livello MEDIO
NOV-0429	VIII° SETT.-020	PTPCT-429	Relazioni con il cittadino	Raccolta firme per referendum abrogativo di iniziativa popolare	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	U.R.P. - Ufficio Stampa	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	Medio	Rischio di livello CRITICO
NOV-0430	VIII° SETT.-021	PTPCT-430	Relazioni con il cittadino	Raccolta firme per Legge di iniziativa popolare	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	U.R.P. - Ufficio Stampa	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	Medio	Rischio di livello CRITICO
NOV-0431	VIII° SETT.-022	PTPCT-431	Relazioni con il cittadino	Raccolta firme petizione popolare	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	U.R.P. - Ufficio Stampa	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	Medio	Rischio di livello CRITICO
NOV-0432	VIII° SETT.-023	PTPCT-432	Relazioni con il cittadino	Rinnovo tessere elettorali per esaurimento spazi e/o smarrimento	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	U.R.P. - Ufficio Stampa	Mancato rilascio tessere - Falsificazione tessere	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-0433	VIII° SETT.-024	PTPCT-433	Relazioni con il cittadino	Raccolta istanze, predisposizione elenchi beneficiari e distribuzione buoni COVID-19	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	U.R.P. - Ufficio Stampa	Mancato rispetto delle norme procedurali - Atteggiamenti collusivi per favorire soggetti terzi	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Alto	Medio	Alto	Alto	Medio	Rischio di livello CRITICO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SEZIONE 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-0001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Nucleo di Valutazione	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-0005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0007	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-0008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	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-0010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	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-0011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	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-0012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	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-0013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0016	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-0017	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-0018	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-0019	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-0020	I° SETT.-001	PTPCT-020	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio di Previsione	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0021	I° SETT.-002	PTPCT-021	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio Consolidato	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0434	VIII° SETT.-025	PTPCT-434	Conto annuale	Predisposizione ed invio conto annuale	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	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	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-0435	VIII° SETT.-026	PTPCT-435	Comunicazioni obbligatorie Funzione Pubblica	Comunicazioni obbligatorie su incarichi esterni, incarichi autorizzati ai dipendenti Anagrafe delle Prestazioni	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0436	VIII° SETT.-027	PTPCT-436	Comunicazioni obbligatorie Funzione Pubblica	Permessi e deleghe sindacali GEDAP	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0437	VIII° SETT.-028	PTPCT-437	Comunicazioni obbligatorie Funzione Pubblica	Permessi L. 104/92	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0438	VIII° SETT.-029	PTPCT-438	Comunicazioni obbligatorie al Centro per l'Impiego (Agenzia Piemonte Lavoro)	Categorie protette PRODIS	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0439	VIII° SETT.-030	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	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0440	VIII° SETT.-031	PTPCT-440	Bandi/ Avvisi	Reclutamento del personale, anche a tempo determinato	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	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	Medio	Rischio di livello CRITICO
NOV-0441	VIII° SETT.-032	PTPCT-441	Comunicazioni	Denunce di infortuni INAIL	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	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	Medio	Rischio di livello MEDIO



CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SEZIONE 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-0001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Nucleo di Valutazione	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-0005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0007	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-0008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	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-0010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	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-0011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	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-0012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	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-0013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0016	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-0017	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-0018	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-0019	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-0020	I° SETT.-001	PTPCT-020	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio di Previsione	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0021	I° SETT.-002	PTPCT-021	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio Consolidato	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0442	VIII° SETT.-033	PTPCT-442	Istituti contrattuali - Atti e documenti contabili per gestione giuridico-amministrativa del personale	Applicazione istituti contrattuali - gestione giuridico - amministrativa del personale	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	Ufficio Personale	Alterazione fascicolo dipendenti - Falso in atto pubblico - Erogazione in assenza di presupposti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0443	VIII° SETT.-034	PTPCT-443	Avvisi/Atti amministrativi	Attribuzione progressioni orizzontali	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	Ufficio Personale	Alterazione fascicolo dipendenti - Falso in atto pubblico - Erogazione in assenza di presupposti	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO	
NOV-0444	VIII° SETT.-035	PTPCT-444	Gestione Stipendi - Atti, denunce e documenti contabili	Gestione stipendi, versamenti conseguenti (contributi previdenziali IRPEF, IRAP, ecc.),	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	Ufficio Personale	Alterazione timbrature - Falso in atto pubblico - Erogazione in assenza di presupposti - Omissione controlli	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO	
NOV-0445	VIII° SETT.-036	PTPCT-445	Dichiarazioni	Collocamento a riposo del personale dipendente	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	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	Medio	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO	
NOV-0446	VIII° SETT.-037	PTPCT-446	Dichiarazioni	Predisposizione modulistica TFR/TFS	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	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	Medio	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO	
NOV-0447	VIII° SETT.-038	PTPCT-447	Dichiarazioni	Dichiarazioni di Legge 770 per dipendenti	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	Ufficio Personale	Falso in atto pubblico - Omissione controlli	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO	
NOV-0448	VIII° SETT.-039	PTPCT-448	Certificazioni	Rilascio certificazioni ai dipendenti attivi e cessati	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	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	Medio	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO	
NOV-0449	VIII° SETT.-040	PTPCT-449	Certificazioni	Rilascio certificati stipendio per cessanti del quinto e procedure conseguenti	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	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	Medio	Alto	Medio	Rischio di livello MEDIO	

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SEZIONE 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-0001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Nucleo di Valutazione	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-0005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0007	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-0008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	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-0010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	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-0011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	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-0012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	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-0013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0016	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-0017	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-0018	SEGR-018	PTPCT-018	Accesso agli atti	Registro delle domande di accesso documentale, civico e generalizzato: compilazione e tenuta	RPC	RPC	Anomalia 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-0019	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-0020	I° SETT.-001	PTPCT-020	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio di Previsione	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0021	I° SETT.-002	PTPCT-021	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio Consolidato	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0450	VIII° SETT.-041	PTPCT-450	Certificazioni	Su richiesta del dipendente interessato avviamento tramite portale INPS di domanda di piccolo prestito	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0451	VIII° SETT.-042	PTPCT-451	Progetti	Gestione tirocini tra gli istituti di secondo grado per la realizzazione di percorsi per le competenze trasversali per l'orientamento (PCTO)	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0452	VIII° SETT.-043	PTPCT-452	Progetti	Gestione Stage universitari	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0453	VIII° SETT.-044	PTPCT-453	Bandi e progetti	Gestione Cantieri di Lavoro per disoccupati	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	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	Medio	Rischio di livello CRITICO
NOV-0454	VIII° SETT.-045	PTPCT-454	Progetti	Gestione tirocini PASS	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	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	Medio	Rischio di livello CRITICO
NOV-0455	VIII° SETT.-046	PTPCT-455	Progetti	Gestione LPU	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	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	Medio	Rischio di livello CRITICO
NOV-0456	VIII° SETT.-047	PTPCT-456	Progetti	Gestione Borse Lavoro ASL	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	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	Medio	Rischio di livello CRITICO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SEZIONE 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-0001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Nucleo di Valutazione	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-0005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0007	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-0008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	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-0010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	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-0011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	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-0012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	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-0013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0016	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-0017	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-0018	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-0019	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-0020	I° SETT.-001	PTPCT-020	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio di Previsione	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0021	I° SETT.-002	PTPCT-021	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio Consolidato	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0457	VIII° SETT.-048	PTPCT-457	Corsi	Corsi su sicurezza e aggiornamento	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	Ufficio Personale	Scorretto svolgimento corsi - Omesso controllo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-0458	VIII° SETT.-049	PTPCT-458	Programmazione e gestione delle acquisizioni documentale	Donazione e acquisto beni	VIII Settore - Servizi Turistici - Museo e Attività culturali	Servizi Turistici - Museo e Attività culturali	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0459	VIII° SETT.-050	PTPCT-459	Tutela del patrimonio mobile di proprietà dell'ente (collezione proveniente dagli oratori e dal Trinità)	Procedure di richiesta autorizzazioni alla Soprintendenza competente	VIII Settore - Servizi Turistici - Museo e Attività culturali	Servizi Turistici - Museo e Attività culturali	Omissione controlli - Violazione di norme e/o regolamenti - Falso in atto pubblico	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0460	VIII° SETT.-051	PTPCT-460	Determinazioni di accertamento e di impegni di spesa	Acquisto beni e prestazioni di servizi	VIII Settore - Servizi Turistici - Museo e Attività culturali	Servizi Turistici - Museo e Attività culturali	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	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-0461	VIII° SETT.-052	PTPCT-461	Liquidazioni di spesa	Liquidazioni di spesa	VIII Settore - Servizi Turistici - Museo e Attività culturali	Servizi Turistici - Museo e Attività culturali	Omissione controlli - Violazione di norme e/o regolamenti - Mancato rispetto dell'ordine cronologico	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	Rischio di livello BASSO
NOV-0462	VIII° SETT.-053	PTPCT-462	Gestione prestiti temporanei presso altri enti	Prestito oggetti in collezione	VIII Settore - Servizi Turistici - Museo e Attività culturali	Servizi Turistici - Museo e Attività culturali	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	Medio	Rischio di livello BASSO
NOV-0463	VIII° SETT.-054	PTPCT-463	Gestione prenotazione visite guidate tramite portale	Procedura di protocollazione automatica sulla posta elettronica tramite portale www.museoedecampionissimi.it	VIII Settore - Servizi Turistici - Museo e Attività culturali	Servizi Turistici - Museo e Attività culturali	Alterazione protocollazione - Omissione controlli - Mancato rispetto dell'ordine cronologico	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello BASSO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SEZIONE 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-0001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Nucleo di Valutazione	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-0005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio del Segretario Generale	Omissione controlli - Selezione di atti non effettuati con modalità di campionamento oggettive	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0007	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-0008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	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-0010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	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-0011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	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-0012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	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-0013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0016	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-0017	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-0018	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-0019	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-0020	I° SETT.-001	PTPCT-020	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio di Previsione	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0021	I° SETT.-002	PTPCT-021	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio Consolidato	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0464	VIII° SETT.-055	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)	VIII Settore - Servizi Turistici - Museo e Attività culturali	Servizi Turistici - Museo e Attività culturali	Omissione controlli - Violazione di norme e/o regolamenti - Distrazione di fondi	Medio	Medio	Medio	Basso	medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0465	VIII° SETT.-056	PTPCT-465	Gestione richieste di patrocinio per organizzazione eventi/convegni e mostre	Istruttoria istanze di concessione tramite delibera	VIII Settore - Servizi Turistici - Museo e Attività culturali	Servizi Turistici - Museo e Attività culturali	Omissione controlli - Violazione di norme e/o regolamenti - Mancato rispetto dell'ordine cronologico	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0466	VIII° SETT.-057	PTPCT-466	Gestione rapporti con Associazione Abbonamento Musei	Gestione ingressi	VIII Settore - Servizi Turistici - Museo e Attività culturali	Servizi Turistici - Museo e Attività culturali	Omissione controlli - Mancato pagamento quote ingresso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Rischio di livello BASSO
NOV-0467	VIII° SETT.-058	PTPCT-467	Gestione attività culturale: gestione del servizio di accoglienza, laboratori, mostre, eventi e convegni	Proposte di determinazioni e delibere	VIII Settore - Servizi Turistici - Museo e Attività culturali	Servizi Turistici - Museo e Attività culturali	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	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-0468	VIII° SETT.-059	PTPCT-468	Concessioni cimiteriali (loculi, ossari, tombe, cappelle) e volture	Concessioni cimiteriali (loculi, ossari, tombe, cappelle) e volture; redazione contratti	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	Servizi Cimiteriali	Concessioni a soggetti non in possesso dei necessari requisiti - Violazione di leggi e/o regolamenti - Atteggiamenti collusivi - Mancata voltura - Assenza di contratto - Omissioni verifiche	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Alto	Rischio di livello CRITICO
NOV-0469	VIII° SETT.-060	PTPCT-469	Autorizzazioni alle sepolture: inumazioni e tumulazioni	Inumazioni e tumulazioni	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	Servizi Cimiteriali	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	Alto	Rischio di livello CRITICO



CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SEZIONE 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-0001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Nucleo di Valutazione	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-0005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0007	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-0008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	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-0010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	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-0011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	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-0012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	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-0013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0016	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-0017	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-0018	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-0019	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-0020	I° SETT.-001	PTPCT-020	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio di Previsione	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0021	I° SETT.-002	PTPCT-021	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio Consolidato	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0470	VIII° SETT.-061	PTPCT-470	Autorizzazioni alle esumazioni ed esumazioni straordinarie	Estumulazioni ed esumazioni straordinarie	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	Servizi Cimiteriali	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	Alto	Rischio di livello CRITICO
NOV-0471	VIII° SETT.-062	PTPCT-471	Autorizzazioni alla cremazione	Autorizzazioni alla cremazione	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	Servizi Cimiteriali	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	Alto	Rischio di livello CRITICO
NOV-0472	VIII° SETT.-063	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	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	Servizi Cimiteriali	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0473	VIII° SETT.-064	PTPCT-473	Autorizzazioni all'affido e alla dispersione di ceneri	Autorizzazioni all'affido e alla dispersione di ceneri	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	Servizi Cimiteriali	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0474	VIII° SETT.-065	PTPCT-474	Concessione luci votive	Nuovi allacci e disdette	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	Servizi Cimiteriali	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	Medio	Rischio di livello MEDIO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SEZIONE 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-0001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Nucleo di Valutazione	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-0005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0007	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-0008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	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-0010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	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-0011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	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-0012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	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-0013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0016	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-0017	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-0018	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-0019	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-0020	I° SETT.-001	PTPCT-020	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio di Previsione	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0021	I° SETT.-002	PTPCT-021	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio Consolidato	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0475	VIII° SETT.-066	PTPCT-475	Concessione luci votive	Vulture, variazioni di residenza	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	Servizi Cimiteriali	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0476	VIII° SETT.-067	PTPCT-476	Concessione luci votive	Controllo pagamenti	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	Servizi Cimiteriali	Mancato o parziale pagamento degli oneri economici - Omesso controllo	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0477	VIII° SETT.-068	PTPCT-477	Concessione luci votive	Trasmissione file pagamento luci votive alla società incaricata della spedizione	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	Servizi Cimiteriali	Mancato rispetto degli accordi contrattuali - Omesso controllo	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0478	VIII° SETT.-069	PTPCT-478	Rimborsi per restituzione anticipata loculi e ossari	Rimborsi per restituzione anticipata loculi e ossari	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	Servizi Cimiteriali	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0479	VIII° SETT.-070	PTPCT-479	Autorizzazioni a operazioni cimiteriali in occasione di funerali o traslazioni	Autorizzazioni ad apertura tombe o cappelle, seconde tumulazioni e riduzioni	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	Servizi Cimiteriali	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0480	VIII° SETT.-071	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	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	Servizi Cimiteriali	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	Medio	Rischio di livello MEDIO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SEZIONE 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-0001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Nucleo di Valutazione	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-0005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0007	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-0008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	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-0010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	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-0011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	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-0012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	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-0013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0016	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-0017	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-0018	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-0019	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-0020	I° SETT.-001	PTPCT-020	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio di Previsione	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0021	I° SETT.-002	PTPCT-021	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio Consolidato	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0481	VIII° SETT.-072	PTPCT-481	Autorizzazione per traslazioni, esumazioni, estumulazioni	Rilascio autorizzazione per traslazioni, esumazioni, estumulazioni	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	Servizi Cimiteriali	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0482	VIII° SETT.-073	PTPCT-482	Concessioni aree per costruzione cappelle funerarie e tombe romane	Concessioni aree per cappelle funerarie e tombe romane	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	Servizi Cimiteriali	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0483	VIII° SETT.-074	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	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	Servizi Cimiteriali	Omessi controlli	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0484	VIII° SETT.-075	PTPCT-484	Rinnovo concessioni cimiteriali loculi e ossari alla scadenza	Rinnovo concessioni cimiteriali loculi e ossari alla scadenza	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	Servizi Cimiteriali	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0485	VIII° SETT.-076	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	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	Servizi Cimiteriali	Omessi controlli - Violazione di norme e/o regolamenti	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello BASSO
NOV-0486	VIII° SETT.-077	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	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	Servizi Cimiteriali	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	Medio	Rischio di livello MEDIO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SEZIONE 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-0001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Nucleo di Valutazione	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-0005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0007	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-0008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	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-0010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	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-0011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	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-0012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	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-0013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0016	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-0017	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-0018	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-0019	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-0020	I° SETT.-001	PTPCT-020	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio di Previsione	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0021	I° SETT.-002	PTPCT-021	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio Consolidato	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0487	VIII° SETT.-078	PTPCT-487	Funerali sociali	Autorizzazione per funerali sociali	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	Servizi Cimiteriali	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0488	VIII° SETT.-079	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	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	Servizi Cimiteriali	Omessi controlli - Violazione di norme e/o regolamenti	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0489	VIII° SETT.-080	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	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	Servizi Cimiteriali	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	Medio	Rischio di livello CRITICO
NOV-0490	VIII° SETT.-081	PTPCT-490	Trasmissione della motorizzazione decessi e cremazioni alla Regione	Trasmissione della motorizzazione decessi e cremazioni alla Regione	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	Servizi Cimiteriali	Omessi controlli - Violazione di norme e/o regolamenti	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello BASSO
NOV-0491	VIII° SETT.-082	PTPCT-491	Autorizzazioni soste di salme nella camera mortuaria del cimitero	Autorizzazioni soste di salme nella camera mortuaria del cimitero	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	Servizi Cimiteriali	Omessi controlli - Violazione di norme e/o regolamenti	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Rischio di livello BASSO
NOV-0492	VIII° SETT.-083	PTPCT-492	Nuova Apertura-Subingresso Trasferimento- Modifica Attività Produttive in genere	Adozione provvedimento per Nuova Apertura-Subingresso Trasferimento- Modifica Attività Produttive in genere	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	Ufficio Commercio	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0493	VIII° SETT.-084	PTPCT-493	Nuova Apertura-Subingresso Trasferimento- Modifica Attività Esercizio di Vicinato	Adozione provvedimento per Nuova Apertura-Subingresso Trasferimento- Modifica Attività Esercizio di Vicinato	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	Ufficio Commercio	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	Medio	Rischio di livello MEDIO



CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SEZIONE UFFICIO	RISCHI COMPORTEMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	Grado di discrezionalità decidere	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-0001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Nucleo di Valutazione	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-0005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0007	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-0008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	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-0010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	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-0011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	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-0012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	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-0013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0016	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-0017	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-0018	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-0019	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-0020	I° SETT.-001	PTPCT-020	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio di Previsione	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0021	I° SETT.-002	PTPCT-021	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio Consolidato	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0494	VIII° SETT.-085	PTPCT-494	Nuova Apertura-Subingresso Trasferimento- Modifica Attività Spazio Interno	Adozione provvedimento per Nuova Apertura-Subingresso Trasferimento- Modifica Attività Spazio Interno	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	Ufficio Commercio	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0495	VIII° SETT.-086	PTPCT-495	Nuova Apertura-Subingresso Apparecchi Automatici	Adozione provvedimento per Nuova Apertura-SubingressoApparecchi Automatici	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	Ufficio Commercio	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0496	VIII° SETT.-087	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	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	Ufficio Commercio	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0497	VIII° SETT.-088	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	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	Ufficio Commercio	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0498	VIII° SETT.-089	PTPCT-498	Nuova Apertura Trasferimento Medie e Grandi strutture di vendita	Adozione provvedimento per Nuova Apertura Trasferimento Medie e Grandi strutture di vendita	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	Ufficio Commercio	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	Alto	Rischio di livello CRITICO
NOV-0499	VIII° SETT.-090	PTPCT-499	Subingresso-Modifica Attività Medie Grandi strutture di vendita	Adozione provvedimento per Subingresso-Modifica Attività Medie e Grandi strutture di vendita	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	Ufficio Commercio	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	Alto	Rischio di livello CRITICO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SEZIONE UFFICIO	RISCHI COMPORAMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	Grado di discrezionalità decidere	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-0001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Nucleo di Valutazione	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-0005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0007	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-0008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	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-0010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	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-0011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	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-0012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	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-0013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0016	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-0017	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-0018	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-0019	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-0020	I° SETT.-001	PTPCT-020	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio di Previsione	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0021	I° SETT.-002	PTPCT-021	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio Consolidato	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0500	VIII° SETT.-091	PTPCT-500	Nuova Apertura-Subingresso Trasferimento- 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	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	Ufficio Commercio	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	Alto	Rischio di livello CRITICO
NOV-0501	VIII° SETT.-092	PTPCT-501	Avvio Attività di Vendita funghi epigei	Adozione provvedimento per Avvio Attività di Vendita funghi epigei	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	Ufficio Commercio	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0502	VIII° SETT.-093	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	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	Ufficio Commercio	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0503	VIII° SETT.-094	PTPCT-503	Nuova Apertura Vendita di Cose Usate "Presa d'Atto"	Adozione provvedimento per Nuova Apertura Vendita di Cose Usate "Presa d'Atto"	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	Ufficio Commercio	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0504	VIII° SETT.-095	PTPCT-504	Nuova Apertura Agenzia d'Affari	Adozione provvedimento per Nuova Apertura Agenzia d'Affari	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	Ufficio Commercio	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0505	VIII° SETT.-096	PTPCT-505	Nuova Apertura Trasferimento Pubblico Esercizio	Adozione provvedimento per Nuova Apertura Trasferimento Pubblico Esercizio	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	Ufficio Commercio	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	Medio	Rischio di livello MEDIO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SEZIONE UFFICIO	RISCHI COMPORTEMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	Grado di discrezionalità decidere	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-0001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Nucleo di Valutazione	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-0005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0007	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-0008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	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-0010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	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-0011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	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-0012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	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-0013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0016	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-0017	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-0018	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-0019	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-0020	I° SETT.-001	PTPCT-020	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio di Previsione	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0021	I° SETT.-002	PTPCT-021	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio Consolidato	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0506	VIII° SETT.-097	PTPCT-506	Subingresso Modifica Attività Pubblico Esercizio	Adozione provvedimento per Subingresso Modifica Attività Pubblico Esercizio	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	Ufficio Commercio	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-0507	VIII° SETT.-098	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)	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	Ufficio Commercio	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-0508	VIII° SETT.-099	PTPCT-508	Somministrazione di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni	Adozione provvedimento per Somministrazione di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	Ufficio Commercio	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-0509	VIII° SETT.-100	PTPCT-509	Somministrazione di alimenti in circoli privati	Adozione provvedimento per Somministrazione di alimenti in circoli privati	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	Ufficio Commercio	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-0510	VIII° SETT.-101	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	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	Ufficio Commercio	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-0511	VIII° SETT.-102	PTPCT-511	Nuova Apertura Trasferimento Modifica Attività ricettive non Alberghiere (B&B - Case per Ferie Locande) di cui a Cap III L.R. 27/15	Adozione provvedimento per Nuova Apertura Trasferimento Modifica Attività ricettive non Alberghiere di cui a Cap III L.R. 27/15	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	Ufficio Commercio	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	SEZIONE UFFICIO	RISCHI COMPORAMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	Grado di discrezionalità decidere	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-0001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Nucleo di Valutazione	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-0005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0007	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-0008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	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-0010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	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-0011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	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-0012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	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-0013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0016	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-0017	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-0018	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-0019	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-0020	I° SETT.-001	PTPCT-020	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio di Previsione	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0021	I° SETT.-002	PTPCT-021	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio Consolidato	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0512	VIII° SETT.-103	PTPCT-512	Nuova Apertura Trasferimento Modifica Attività di Agriturismo	Adozione provvedimento per Nuova Apertura Trasferimento Modifica Attività di Agriturismo	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	Ufficio Commercio	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0513	VIII° SETT.-104	PTPCT-513	Nuova Apertura Trasferimento Modifica Attività di Agenzia di Viaggio e Turismo art. 57 L.R. 127/2015	Adozione provvedimento per Nuova Apertura Trasferimento Modifica Attività di Agenzia di Viaggio e Turismo art. 57 L.R. 127/2015	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	Ufficio Commercio	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0514	VIII° SETT.-105	PTPCT-514	Nuova Apertura Subingresso Trasferimento o Modifica Attività di Acconciatore	Adozione provvedimento per Nuova Apertura Subingresso- Trasferimento o Modifica Attività di Acconciatore	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	Ufficio Commercio	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0515	VIII° SETT.-106	PTPCT-515	Nuova Apertura Subingresso Trasferimento o Modifica Attività di Estetista	Adozione provvedimento per Nuova Apertura Subingresso Trasferimento o Modifica Attività di Estetista	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	Ufficio Commercio	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0516	VIII° SETT.-107	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	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	Ufficio Commercio	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0517	VIII° SETT.-108	PTPCT-517	Nuova Apertura Trasferimento Modifica Attività Edicole esclusive	Adozione provvedimento per Nuova Apertura Trasferimento Modifica Attività Edicole esclusive	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	Ufficio Commercio	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	Medio	Rischio di livello MEDIO



CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SEZIONE UFFICIO	RISCHI COMPORTEMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	Grado di discrezionalità decidere	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-0001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Nucleo di Valutazione	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-0005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0007	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-0008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	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-0010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	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-0011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	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-0012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	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-0013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0016	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-0017	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-0018	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-0019	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-0020	I° SETT.-001	PTPCT-020	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio di Previsione	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0021	I° SETT.-002	PTPCT-021	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio Consolidato	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0518	VIII° SETT.-109	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	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	Ufficio Commercio	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0519	VIII° SETT.-110	PTPCT-519	Rilascio numero di matricola Ascensori e Montacarichi	Adozione provvedimento per Rilascio numero di matricola Ascensori e Montacarichi	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	Ufficio Commercio	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0520	VIII° SETT.-111	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	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	Ufficio Commercio	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0521	VIII° SETT.-112	PTPCT-521	Comunicazione di Svolgimento Manifestazione di Sorte Locale	Adozione provvedimento per Comunicazione di Svolgimento Manifestazione di Sorte Locale	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	Ufficio Commercio	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0522	VIII° SETT.-113	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)	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	Ufficio Commercio	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0523	VIII° SETT.-114	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)	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	Ufficio Commercio	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	Medio	Rischio di livello MEDIO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SEZIONE UFFICIO	RISCHI COMPORTEMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	Grado di discrezionalità decidere	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-0001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Nucleo di Valutazione	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-0005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0007	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-0008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	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-0010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	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-0011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	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-0012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	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-0013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0016	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-0017	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-0018	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-0019	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-0020	I° SETT.-001	PTPCT-020	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio di Previsione	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0021	I° SETT.-002	PTPCT-021	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio Consolidato	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0524	VIII° SETT.-115	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)	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	Ufficio Commercio	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0525	VIII° SETT.-116	PTPCT-525	Autorizzazioni intrattenimento Pubblici Esercizi	Adozione provvedimento per Autorizzazioni di P.S. intrattenimento in Pubblici Esercizi (due giorni nella settimana)	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	Ufficio Commercio	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0526	VIII° SETT.-117	PTPCT-526	Autorizzazioni di P.S. Fuochi Pirotecnici	Adozione provvedimento per Autorizzazioni di P.S. Fuochi Pirotecnici	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	Ufficio Commercio	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0527	VIII° SETT.-118	PTPCT-527	Autorizzazioni di P.S. Impianti Illuminazioni Provvisorie	Adozione provvedimento per Autorizzazioni di P.S. Impianti Illuminazioni Provvisorie	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	Ufficio Commercio	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0528	VIII° SETT.-119	PTPCT-528	Nuova Apertura Impianti Stradali di Carburanti	Adozione provvedimento per Nuova Apertura Impianti Stradali di Carburanti	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	Ufficio Commercio	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0529	VIII° SETT.-120	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	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	Ufficio Commercio	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	Medio	Rischio di livello MEDIO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SEZIONE UFFICIO	RISCHI COMPORAMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	Grado di discrezionalità decidere	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-0001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Nucleo di Valutazione	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-0005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0007	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-0008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	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-0010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	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-0011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	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-0012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	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-0013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0016	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-0017	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-0018	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-0019	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-0020	I° SETT.-001	PTPCT-020	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio di Previsione	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0021	I° SETT.-002	PTPCT-021	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio Consolidato	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0530	VIII° SETT.-121	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	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	Ufficio Commercio	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0531	VIII° SETT.-122	PTPCT-531	Autorizzazione Sospensione Volontaria dell'Attività	Adozione provvedimento per Autorizzazione Sospensione Volontaria dell'Attività	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	Ufficio Commercio	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0532	VIII° SETT.-123	PTPCT-532	Nuova Attività di Noleggio Senza Conducente	Adozione provvedimento per Nuova Attività di Noleggio Senza Conducente	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	Ufficio Commercio	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0533	VIII° SETT.-124	PTPCT-533	Nuova Autorizzazione Noleggio Con Conducente	Adozione provvedimento per Nuova Autorizzazione Noleggio Con Conducente. Nuova assegnazione a seguito Bando Comune.	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	Ufficio Commercio	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0534	VIII° SETT.-125	PTPCT-534	Subingresso Modifica Attività Noleggio Con Conducente	Adozione provvedimento per Subingresso Modifica Attività Noleggio Con Conducente	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	Ufficio Commercio	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0535	VIII° SETT.-126	PTPCT-535	Vidimazione Registri e Bollettari	Adozione provvedimento per Vidimazione Registri e Bollettari	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	Ufficio Commercio	Mancata vidimazione registri e bollettari - Violazione di norme	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Rischio di livello MINIMO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SEZIONE 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-0001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Nucleo di Valutazione	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-0005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0007	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-0008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	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-0010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	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-0011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	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-0012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	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-0013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0016	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-0017	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-0018	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-0019	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-0020	I° SETT.-001	PTPCT-020	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio di Previsione	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0021	I° SETT.-002	PTPCT-021	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio Consolidato	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0536	VIII° SETT.-127	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	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	Ufficio Commercio	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0537	VIII° SETT.-128	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	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	Ufficio Commercio	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0538	VIII° SETT.-129	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	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	Ufficio Commercio	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0539	VIII° SETT.-130	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;	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	Ufficio Commercio	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0540	VIII° SETT.-131	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	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	Ufficio Commercio	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	Medio	Rischio di livello MEDIO



CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SEZIONE 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-0001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Nucleo di Valutazione	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-0005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0007	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-0008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	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-0010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	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-0011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	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-0012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	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-0013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0016	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-0017	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-0018	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-0019	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-0020	I° SETT.-001	PTPCT-020	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio di Previsione	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0021	I° SETT.-002	PTPCT-021	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio Consolidato	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0541	VIII° SETT.-132	PTPCT-541	Autorizzazione mercatini hobbisti	Adozione provvedimento per Autorizzazione mercatini hobbisti	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	Ufficio Commercio	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-0542	VIII° SETT.-133	PTPCT-542	Liquidazioni di spesa	Liquidazioni di spesa	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	Ufficio Commercio	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-0543	VIII° SETT.-134	PTPCT-543	Determinazioni di accertamento e di impegno	Acquisto beni e prestazioni di servizi	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	Ufficio Commercio	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-0544	VIII° SETT.-135	PTPCT-544	Risposta a richieste di informazioni e di accesso agli atti	Accesso agli atti	VIII Settore - Affari Generali, Personale e Organizzazione	Ufficio Commercio	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-0545	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

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SEZIONE 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-0001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Nucleo di Valutazione	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-0005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0007	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-0008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	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-0010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	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-0011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	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-0012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	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-0013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0016	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-0017	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-0018	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-0019	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-0020	I° SETT.-001	PTPCT-020	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio di Previsione	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0021	I° SETT.-002	PTPCT-021	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio Consolidato	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0546	INTER.SETT.-002	PTPCT-546	Affidamenti settori ordinari servizi e forniture di beni	Affidamento di servizi e forniture di importo uguale o superiore ad € 40.000,00 ed inferiore ad € 221.000,00 mediante procedura negoziata con almeno 3 inviti	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 CONSP	Alto	Alto	Medio	Basso	Alto	Basso	Alto	Medio	Alto	Alto	Medio	Alto	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-0547	INTER.SETT.-003	PTPCT-547	Affidamenti settori ordinari servizi e forniture di beni	Affidamento di altri servizi e forniture di importo uguale o superiore ad € 221.000,00 ed inferiore 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 CONSP	Alto	Alto	Medio	Basso	Alto	Basso	Alto	Medio	Alto	Alto	Medio	Alto	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-0548	INTER.SETT.-004	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 CONSP	Alto	Alto	Medio	Basso	Alto	Basso	Alto	Medio	Alto	Alto	Medio	Alto	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-0549	INTER.SETT.-005	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 CONSP	Alto	Alto	Medio	Basso	Alto	Basso	Alto	Medio	Alto	Alto	Medio	Alto	Alto	Rischio di livello ALTO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SEZIONE 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-0001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Nucleo di Valutazione	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-0005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0007	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-0008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	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-0010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	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-0011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	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-0012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	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-0013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0016	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-0017	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-0018	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-0019	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-0020	I° SETT.-001	PTPCT-020	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio di Previsione	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0021	I° SETT.-002	PTPCT-021	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio Consolidato	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0550	INTER.SETT.-006	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	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-0551	INTER.SETT.-007	PTPCT-551	Affidamenti settori ordinari servizi tecnici	Affidamento servizi tecnici di importo uguale o superiore ad € 221.000,00 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	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-0552	INTER.SETT.-008	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	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-0553	INTER.SETT.-009	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	Alto	Rischio di livello ALTO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SEZIONE 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-0001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Nucleo di Valutazione	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-0005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0007	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-0008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	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-0010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	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-0011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	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-0012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	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-0013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0016	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-0017	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-0018	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-0019	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-0020	I° SETT.-001	PTPCT-020	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio di Previsione	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0021	I° SETT.-002	PTPCT-021	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio Consolidato	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0054	INTER.SETT.-010	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	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-0055	INTER.SETT.-011	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	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-0056	INTER.SETT.-012	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	Alto	Rischio di livello ALTO
NOV-0057	INTER.SETT.-013	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	Medio	Rischio di livello MEDIO



CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SEZIONE 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-0001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Nucleo di Valutazione	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-0005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0007	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-0008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	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-0010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	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-0011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	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-0012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	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-0013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0016	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-0017	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-0018	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-0019	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-0020	I° SETT.-001	PTPCT-020	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio di Previsione	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0021	I° SETT.-002	PTPCT-021	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio Consolidato	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0558	INTER.SETT.-014	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	Medio	Rischio di livello CRITICO
NOV-0559	INTER.SETT.-015	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0560	INTER.SETT.-016	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, mancanza controllo di eventuale irregolarità) - ACCESSO AGLI ATTI (a chi non abbia interesse diretto/giuridicamente tutelato - accesso a parti segrete)	Alto	Alto	Medio	Basso	Alto	Basso	Alto	Medio	Alto	Alto	Medio	Alto	Medio	Rischio di livello CRITICO
NOV-0561	INTER.SETT.-017	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	Medio	Rischio di livello MEDIO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SEZIONE 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-0001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Nucleo di Valutazione	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-0005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0007	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-0008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	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-0010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	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-0011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	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-0012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	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-0013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0016	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-0017	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-0018	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-0019	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-0020	I° SETT.-001	PTPCT-020	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio di Previsione	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0021	I° SETT.-002	PTPCT-021	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio Consolidato	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0562	INTER.SETT.-018	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0563	INTER.SETT.-019	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0564	INTER.SETT.-020	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0565	INTER.SETT.-021	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	Basso	Rischio di livello MINIMO
NOV-0566	INTER.SETT.-022	PTPCT-566	Affidamenti settori ordinari forniture, servizi e lavori	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0567	INTER.SETT.-023	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	Alto	Rischio di livello CRITICO

CODIFICAZIONE			AMBITO AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	SETTORE	SEZIONE 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-0001	SEGR-001	PTPCT-001	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi aggiornamenti annuali	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0002	SEGR-002	PTPCT-002	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle relative misure	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0003	SEGR-003	PTPCT-003	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Ufficio del Segretario 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-0004	SEGR-004	PTPCT-004	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	RPCT	Nucleo di Valutazione	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-0005	SEGR-005	PTPCT-005	Controlli amministrativi	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0006	SEGR-006	PTPCT-006	Controllo di Gestione	Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports periodici di Controllo di Gestione	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0007	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-0008	SEGR-008	PTPCT-008	Controllo di Gestione	Predisposizione Documento Unico di Programmazione e relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Segretario Generale	Controllo di Gestione	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-0009	SEGR-009	PTPCT-009	Controllo Società Partecipate	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Segretario Generale	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-0010	SEGR-010	PTPCT-010	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Istruttoria	Segretario Generale	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-0011	SEGR-011	PTPCT-011	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Approvazione	Segretario Generale	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-0012	SEGR-012	PTPCT-012	Controllo Società Partecipate	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - Verifica	Segretario Generale	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-0013	SEGR-013	PTPCT-013	Regolamenti	Redazione regolamenti di interesse generale per l'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0014	SEGR-014	PTPCT-014	Regolamenti	Redazione regolamenti di funzionamento dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0015	SEGR-015	PTPCT-015	Regolamenti	Redazione regolamenti di organizzazione dell'Ente	Segretario Generale	Ufficio del Segretario 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-0016	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-0017	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-0018	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-0019	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-0020	I° SETT.-001	PTPCT-020	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio di Previsione	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0021	I° SETT.-002	PTPCT-021	Bilancio - Programmazione - Contabilità	Bilancio Consolidato	I Settore - Servizi Finanziari, Contabili ed Economici	Sezione Gestione Bilancio e Programmazione	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-0568	INTER.SETT.-024	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0569	INTER.SETT.-025	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0570	INTER.SETT.-026	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	Medio	Rischio di livello MEDIO
NOV-0571	INTER.SETT.-027	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	Medio	Rischio di livello MEDIO