AREA	SETTORE/UNITA' ORGANIZZATIVA	UFFICIO	Macro processo	Processo	Area di rischio	Ponderazione
SEGRETARIO GENERALE	UFFICIO CONTROLLI INTERNI	Controlli Interni	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Piano esecutivo di gestione - Piano degli Obiettivi - Piano Performance	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO
SEGRETARIO GENERALE	UFFICIO CONTROLLI INTERNI	Controlli Interni	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Controllo successivo di regolarita' amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	BASSO
SEGRETARIO GENERALE	UFFICIO CONTROLLI INTERNI	Prevenzione della corruzione e illegalita'	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Sistema di gestione del rischio di corruzione PTPCT	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	BASSO
SEGRETARIO GENERALE	UFFICIO CONTROLLI INTERNI	Prevenzione della corruzione e illegalita'	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Monitoraggio funzionamento PTPCT e monitoraggio singole misure	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO
SEGRETARIO GENERALE	UFFICIO CONTROLLI INTERNI	Prevenzione della corruzione e illegalita'	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Giornate della Trasparenza	O) Accesso e Trasparenza (specifica)	BASSO
SEGRETARIO GENERALE	UFFICIO CONTROLLI INTERNI	Prevenzione della corruzione e illegalita'	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	Attivazione del sistema di tutela del dipendente che segnala illeciti	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	ALTO
SEGRETARIO GENERALE	UFFICIO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	Consiglio comunale	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ALTO
SEGRETARIO GENERALE	UFFICIO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	Consiglio comunale	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Istituzione commissioni permanenti, temporanee o speciali	E) Incarichi e nomine (generale)	ALTO
SEGRETARIO GENERALE	UFFICIO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	Consiglio comunale	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza	T) Organismi di decentramento e di partecipazione - Aziende pubbliche e enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (specifica)	MOLTO ALTO
SEGRETARIO GENERALE	UFFICIO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	Consiglio comunale	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Convenzioni tra i comuni e tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative	T) Organismi di decentramento e di partecipazione - Aziende pubbliche e enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (specifica)	BASSO
SEGRETARIO GENERALE	UFFICIO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	Consiglio comunale	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Esternalizzazione di attivita' comunali e servizi	Z) Amministratori (specifica)	ALTO
SEGRETARIO GENERALE	UFFICIO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	Consiglio comunale	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Statuto, regolamenti, attribuzioni Consiglio Comunale art. 42 TUEL	Z) Amministratori (specifica)	BASSO
SEGRETARIO GENERALE	UFFICIO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	Consiglio comunale	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Programmazione e pianificazione	Z) Amministratori (specifica)	MEDIO
SEGRETARIO GENERALE	UFFICIO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	Ufficio del Presidente del Consiglio Comunale	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Assistenza organi istituzionali: Nomina Presidente e vicepresidenti	E) Incarichi e nomine (generale)	BASSO
SEGRETARIO GENERALE	UFFICIO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	Ufficio del Presidente del Consiglio Comunale	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Assistenza organi istituzionali: Decadenze	G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	BASSO
SEGRETARIO GENERALE	UFFICIO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	Ufficio del Presidente del Consiglio Comunale	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute conferenze capigruppo	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	BASSO
SEGRETARIO GENERALE	UFFICIO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	Ufficio del Presidente del Consiglio Comunale	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Consiglio comunale	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	BASSO
SEGRETARIO GENERALE	UFFICIO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	Ufficio del Presidente del Consiglio Comunale	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Assistenza organi istituzionali: Approvazione verbali consiglio	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	BASSO
SEGRETARIO GENERALE	UFFICIO DELLA GIUNTA COMUNALE	Segreteria	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Archiviazione deliberazioni/determinazioni	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	BASSO
SEGRETARIO GENERALE	UFFICIO DELLA GIUNTA COMUNALE	Segreteria	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Giunta comunale	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	BASSO
SEGRETARIO GENERALE	UFFICIO DELLA GIUNTA COMUNALE	Ufficio della Giunta Comunale	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Concessioni discrezionali non vincolate di contributi, benefici, esoneri e sovvenzioni (Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto)	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	ALTO
SEGRETARIO GENERALE	UFFICIO DELLA GIUNTA COMUNALE	Ufficio della Giunta Comunale	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Accordi siglati in fase di contrattazione decentrata	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	ALTO
SEGRETARIO GENERALE	UFFICIO DELLA GIUNTA COMUNALE	Ufficio della Giunta Comunale	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Misure tariffe, canoni, tasse ed oneri per le utenze dei servizi	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ALTO
SEGRETARIO GENERALE	UFFICIO DELLA GIUNTA COMUNALE	Ufficio della Giunta Comunale	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Convenzioni con associazioni e altri enti di diritto privato non di competenza del Consiglio	D) Contratti pubblici (generale)	ALTO
SEGRETARIO GENERALE	UFFICIO DELLA GIUNTA COMUNALE	Ufficio della Giunta Comunale	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Lasciti e donazioni	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ALTO
SEGRETARIO GENERALE	UFFICIO DELLA GIUNTA COMUNALE	Ufficio della Giunta Comunale	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Atti di indirizzo e di amministrazione a contenuto generale	Z) Amministratori (specifica)	MOLTO ALTO
SEGRETARIO GENERALE	UFFICIO DELLA GIUNTA COMUNALE	Ufficio della Giunta Comunale	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	Linee, misura delle risorse ed obiettivi da osservarsi dalla delegazione trattante di parte pubblica nella conduzione delle trattative per la contrattazione e per gli accordi decentrati, con autorizzazione preventiva alla sottoscrizione conclusiva dei contratti decentrati	Z) Amministratori (specifica)	ALTO