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	ARG - 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	ARG - 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	ARS - 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	ARG - 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	ARS - 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	ARS - 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	ARG - 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	ARG - 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	ARS - 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	ARS - 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	ARS - 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	ARS - 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	ARS - 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	ARG - 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	ARG - 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	ARS - 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	ARS - 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	ARS - 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	ARS - 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	ARS - 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)	ARG - 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	ARG - 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	ARG - 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	ARG - 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	ARG - 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	ARS - 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	ARS - Z) Amministratori (specifica)	ALTO