

ALLEGATO 3 – ANALISI DEI RISCHI

Setto re	U.O.	Area di rischio	Processo	Grado di attuazione delle misure di trattamento	Grado di discreziona lità del decisore interno alla PA	Livello di informat izzazione e del processo o dell'attiv ità	Manifestazion e di eventi corruttivi in passato nel processo/attivi tà esaminata	Opacità del processo decisionale	Rilevanz a dell'inter esse "Esterno "	
AFFARI GENERALI E PERSNALE – SETTORE I - SEGRETERIA	Giunta comunale	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	Accordi siglati in fase di contrattazione decentrata	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MINIMO	MINIMO	MEDIO	
		D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici (generale)	Concessioni discrezionali non vincolate di contributi, benefici, esoneri e sovvenzioni (Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto)	MEDIO	MEDIO	ALTO	MINIMO	MINIMO	ALTO	
	Consiglio comunale e commissioni consiliari	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)	Spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo	MEDIO	MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MEDIO	MEDIO	
		G) Incarichi e nomine (generale)	Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni nonche' per la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge	MEDIO	ALTO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO	
		Z) Amministratori (specificata)	Programmazione e pianificazione		MEDIO	MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO
			Statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti nonche' criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi		MEDIO	MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO

Setto re	U.O.	Area di rischio	Processo	Grado di attuazione delle misure di trattamento	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Livello di informatizzazione e del processo o dell'attività	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Opacità del processo decisionale	Rilevanza dell'interesse "Esterno"		
	Sindaco	Z) Amministratori (specificata)	Linee programmatiche di mandato	MEDIO	MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO		
			Ordinanze	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MINIMO	MINIMO	MEDIO		
AFFARI GENERALI E PERSONALE - SETTORE I - AMMINISTRATIVO - SEGRETERIA	PERSONALE	A) Acquisizione e progressione del personale	Assunzione di personale mediante concorsi, mobilità' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	MINIMO	MEDIO		
			Attribuzione progressioni economiche orizzontali o di carriera	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	MINIMO	MEDIO		
			Comandi e trasferimenti	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	MINIMO	MEDIO		
			Procedimento disciplinare	MEDIO	MEDIO	MINIMO	MINIMO	MEDIO	MINIMO		
		Controllo e verifiche	Rilevazione eccedenze	MEDIO	MINIMO	MEDIO	MINIMO	MINIMO	MEDIO		
		O) Accesso e Trasparenza (specificata)	Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90	MEDIO	BASSO	MEDIO	ALTO	MINIMO	MEDIO		
			Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri	MEDIO	BASSO	MEDIO	ALTO	MINIMO	MEDIO		
			Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013	MEDIO	BASSO	MEDIO	ALTO	MINIMO	MEDIO		
		SETTORE 1 - PERSONALE	PERSONALE	A) Acquisizione e progressione del personale (generale)	Assunzione di personale mediante concorsi, mobilità' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MINIMO	MINIMO	ALTO
					Attribuzione progressioni economiche orizzontali o di carriera	MEDIO	MINIMO	MEDIO	MINIMO	MEDIO	ALTO

Setto re	U.O.	Area di rischio	Processo	Grado di attuazione delle misure di trattamento	Grado di discreziona lità del decisore interno alla PA	Livello di informat izzazione e del processo o dell'attiv ità	Manifestazion e di eventi corruttivi in passato nel processo/attivi tà esaminata	Opacità del processo decisionale	Rilevanz a dell'inter esse "Esterno "
			Comandi e trasferimenti	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MINIMO	MEDIO	ALTO
		E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)	Stipendi e Paghe	MEDIO	MEDIO	MINIMO	MINIMO	MINIMO	MINIMO
		F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Rilevazione eccedenze personale	MEDIO	MINIMO	MEDIO	MINIMO	MINIMO	ALTO
		H) Personale (generale)	Procedimento disciplinare	MEDIO	MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MEDIO	MEDIO
	CONTROLLI INTERNI	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Controllo sugli atti, provvedimenti e contratti	MEDIO	MINIMO	MEDIO	MINIMO	MINIMO	MINIMO
		P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Aggiornamento PTPCT	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MINIMO	MINIMO	MINIMO
			Parere su PTE servizio raccolta e smaltimento rifiuti	MEDIO	MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO
	CONTRATTI	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Autenticazione scritture private	MEDIO	MINIMO	MINIMO	MINIMO	MINIMO	MINIMO
			Registrazione contratti	MEDIO	MINIMO	MINIMO	MINIMO	MINIMO	MINIMO
			Rogito atti segretario comunale	MEDIO	MINIMO	MINIMO	MINIMO	MINIMO	MINIMO
		S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)	AGID: Acquisto e consegna firme digitali	MEDIO	MEDIO	MINIMO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
	PROTOCOLLO- ALBO		Albo e notifiche: Pubblicazioni albo on line	MEDIO	MINIMO	ALTO	MINIMO	MINIMO	MEDIO

Settore	U.O.	Area di rischio	Processo	Grado di attuazione delle misure di trattamento	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Livello di informatizzazione e del processo dell'attività	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Opacità del processo decisionale	Rilevanza dell'interesse "Esterno"		
		Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Archiviazione atti in archivio di deposito	MEDIO	MINIMO	MINIMO	MINIMO	MINIMO	MINIMO	TRASCUR	
			Gestione e acquisizione degli atti e della posta registrazione sul protocollo informatico	MEDIO	MINIMO	ALTO	MINIMO	MINIMO	MINIMO	TRASCUR	
	ANAGRAFE	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	Anagrafe: attestazioni soggiorno	MEDIO	MEDIO	MINIMO	MINIMO	MINIMO	MEDIO		
			Anagrafe: autentica di copia e autentica di firma	MEDIO	MEDIO	MINIMO	MINIMO	MINIMO	MEDIO		
			Anagrafe: Certificati anagrafici	MEDIO	MEDIO	MINIMO	MINIMO	MINIMO	MEDIO		
			Iscrizioni registri anagrafici e certificazioni	MEDIO	MEDIO	MINIMO	MINIMO	MINIMO	MEDIO		
			Registro convivenze di fatto e registro unioni civili	MEDIO	MEDIO	MINIMO	MINIMO	MINIMO	MEDIO		
			Rilascio carta di identità	MEDIO	MEDIO	MINIMO	MINIMO	MINIMO	MEDIO		
		Pianificazione urbanistica (specifica)	Toponomastica: Attribuzione numero civico	MEDIO	MEDIO	MINIMO	MINIMO	MINIMO	MEDIO		
			Toponomastica: Denominazione nuove strade e piazze	MEDIO	MEDIO	MINIMO	MINIMO	MINIMO	MEDIO		
		STATO CIVILE - ELETTORALE	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	Stato civile: Trascrizione atti	MEDIO	MINIMO	MINIMO	MINIMO	MINIMO	MEDIO	
				Pubblicazioni di matrimonio	MEDIO	MINIMO	MINIMO	MINIMO	MINIMO		
	Celebrazioni matrimoni civili, separazioni, divorzio congiunto e modifica delle condizioni di separazione e divorzi			MEDIO	MINIMO	MINIMO	MINIMO	MINIMO			

Setto re	U.O.	Area di rischio	Processo	Grado di attuazione delle misure di trattamento	Grado di discreziona lità del decisore interno alla PA	Livello di informat izzazione e del processo o dell'attiv ità	Manifestazion e di eventi corruttivi in passato nel processo/attivi tà esaminata	Opacità del processo decisionale	Rilevanz a dell'inter esse "Esterno "
			Atti di cittadinanza	MEDIO	MINIMO	MINIMO	MINIMO	MINIMO	
			Rilascio tessera elettorale	MEDIO	MINIMO	MINIMO	MINIMO	MINIMO	MEDIO
			Redazione atti di nascita e di morte	MEDIO	MINIMO	MINIMO	MINIMO	MINIMO	MEDIO
			Redazione liste elettorali	MEDIO	MEDIO	ALTO	MINIMO	MINIMO	MEDIO
	RAGIONERI A	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)	Mandati di pagamento	MEDIO	MEDIO	ALTO	MINIMO	MEDIO	MEDIO
Parere di regolarità contabile			MEDIO	MEDIO	ALTO	MINIMO	MEDIO	MEDIO	
F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)		Controllo equilibri finanziari	MEDIO	MEDIO	ALTO	MINIMO	MEDIO	MEDIO	
		Controlli e verifiche sulle società partecipate	MEDIO	MEDIO	MINIMO	MINIMO	MINIMO	MINIMO	
		Controllo di gestione artt. 196-198 tuel	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MINIMO	MINIMO	MINIMO	
PROGRAM MAZIONE RENDICON TAZIONE E CONTROLLI	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)	Rendiconto	MEDIO	MEDIO	MINIMO	MINIMO	MEDIO	MINIMO	
		Redazione del Bilancio di previsione e relative variazioni	MEDIO	MEDIO	ALTO	MINIMO	MEDIO	MEDIO	
TRIBUTI	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)	Rimborsi a contribuenti - riversamenti a Comuni competenti - sgravi di quote indebite e inesigibili di tributi comunali	MEDIO	MEDIO	MINIMO	MINIMO	MEDIO	ALTO	
	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Controllo ICI - IMU - TASI - TARES - TARI	MEDIO	MINIMO	MINIMO	MINIMO	MINIMO	ALTO	

Setto re	U.O.	Area di rischio	Processo	Grado di attuazione delle misure di trattamento	Grado di discreziona lità del decisore interno alla PA	Livello di informat izzazione e del processo o dell'attiv ità	Manifestazion e di eventi corruttivi in passato nel processo/attivi tà esaminata	Opacità del processo decisionale	Rilevanz a dell'inter esse "Esterno "	
		H) Contenzioso	Accertamenti tributari	MEDIO	MINIMO	MEDIO	MINIMO	MINIMO	ALTO	
			Provvedimenti in autotutela per tributi comunali	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MINIMO	MINIMO	MEDIO	
	SERVIZI FINANZIAR I	A) Acquisizione e progressione del personale (generale)	Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonché di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione	MEDIO	MEDIO	ALTO	TRASCURA BILE	MEDIO	ALTO	
			B) Affidamento di lavori, servizi e forniture ed esecuzione contratti pubblici (generale)	Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MINIMO	MEDIO	ALTO
			O) Accesso e Trasparenza (specifica)	Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MINIMO	MINIMO	MEDIO
				Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MINIMO	MINIMO	MEDIO
				Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MINIMO	MINIMO	MEDIO
			P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Redazione delibera/determina	MEDIO	MEDIO	ALTO	MINIMO	MEDIO	MEDIO
AEA SOC IO ASSI STE NZI ALE	PUBBLICA ISTRUZION E CULTURA E SPORT+	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture ed esecuzione contratti pubblici (generale)	Servizio centro ricreativo estivo	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MINIMO	MINIMO	ALTO	
			Servizio di refezione scolastica	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MINIMO	MEDIO	ALTO	
		D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili	Concessione prestazioni agevolate (servizi educativi, socio-assistenziali, etc.)	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MINIMO	MEDIO	ALTO	

Settore	U.O.	Area di rischio	Processo	Grado di attuazione delle misure di trattamento	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Livello di informatizzazione e del processo dell'attività	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Opacità del processo decisionale	Rilevanza dell'interesse "Esterno"
		finanziari, vantaggi economici (generale)							
		Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Servizio di gestione tariffe e rette	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MINIMO	MEDIO	MEDIO
SERVIZI SOCIALI	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture ed esecuzione contratti pubblici (generale)	Affidamento forniture e servizi		MEDIO	MEDIO	MINIMO	MINIMO	MEDIO	ALTO
		Organizzazione manifestazioni ed eventi		MEDIO	ALTA	MINIMO	MINIMO	MEDIO	ALTO
		Servizio di assistenza domiciliare		MEDIO	MEDIO	MEDIO	MINIMO	MEDIO	ALTO
	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici (generale)	Servizio di segretariato sociale		MEDIO	MEDIO	MEDIO	MINIMO	MEDIO	MEDIO
		Concessione contributi per manifestazioni culturali		MEDIO	MEDIO	BASSO	MINIMO	MEDIO	ALTO
		Concessione contributi economici		MEDIO	ALTO	MEDIO	MINIMO	MEDIO	ALTO
	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)	Servizio di inserimenti in strutture		MEDIO	MEDIO	MEDIO	MINIMO	MEDIO	ALTO
		Servizio accreditamenti servizi socio-assistenziali		MEDIO	MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MEDIO	MEDIO
SUAP	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	SCIA commercio		MEDIO	MEDIO	MINIMO	MINIMO	MINIMO	MEDIO
		Commercio itinerante su aree pubbliche - Autorizzazione		MEDIO	MEDIO	MINIMO	MINIMO	MINIMO	MEDIO
		Commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati - Autorizzazione		MEDIO	MEDIO	MINIMO	MINIMO	MINIMO	MEDIO
	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi	Autorizzazione SUAP		MEDIO	MEDIO	MINIMO	MINIMO	MINIMO	MEDIO
		Segnalazione certificata di inizio attività' (SCIA)		MEDIO	MEDIO	MINIMO	MINIMO	MINIMO	MEDIO

Settore	U.O.	Area di rischio	Processo	Grado di attuazione delle misure di trattamento	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Livello di informatizzazione e del processo dell'attività	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Opacità del processo decisionale	Rilevanza dell'interesse "Esterno"
		di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	Autorizzazione unica ambientale - AUA	MEDIO	MEDIO	MINIMO	MINIMO	MINIMO	MEDIO
		F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Revisione liste elettorali	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MINIMO	MEDIO	MEDIO
		A) Acquisizione e progressione del personale (generale)	Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonché di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO	ALTO
		Controllo circolazione stradale	Trasmissione notizie di reato all'A.G.	MEDIO	ALTO	MINIMO	MEDIO	MEDIO	ALTO
			Ordinanza regolamentazione circolazione	MEDIO	MEDIO	MINIMO	MINIMO	MEDIO	ALTO
			Regolamentazione traffico	MEDIO	MEDIO	MINIMO	MINIMO	MINIMO	ALTO
			Rilievo incidente	MEDIO	MEDIO	MINIMO	MINIMO	MINIMO	ALTO
			Accertamento violazioni stradali	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MINIMO	MEDIO	ALTO
			Concessioni e controllo	Rilascio parcheggio invalidi	MEDIO	MINIMO	MEDIO	MEDIO	MINIMO
		B) Affidamento di lavori, servizi e forniture ed esecuzione contratti pubblici (generale)	Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo superiore ad euro 5.000	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MINIMO	MEDIO	ALTO
		O) Accesso e Trasparenza (specificata)	Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MINIMO	MINIMO	MEDIO
			Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MINIMO	MINIMO	MEDIO

Settore	U.O.	Area di rischio	Processo	Grado di attuazione delle misure di trattamento	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Livello di informatizzazione e del processo dell'attività	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Opacità del processo decisionale	Rilevanza dell'interesse "Esterno"
			Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MINIMO	MINIMO	MEDIO
		P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Redazione delibera/determina	MEDIO	MEDIO	MINIMO	TRASCURABILE	MEDIO	MEDIO
AREA URBANISTICA SUAP	EDILIZIA ED URBANISTICA	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	Agibilità - SCIA	MEDIO	MEDIO	MINIMO	TRASCURABILE	MEDIO	MEDIO
			Rilascio permesso di costruire, SCIA, CIL, CILA	MEDIO	MEDIO	MINIMO	TRASCURABILE	MEDIO	MEDIO
		E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)	Restituzione del contributo di costruzione/restituzione oneri	MEDIO	MINIMO	MINIMO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO
	U.O. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	Autorizzazione paesaggistica semplificata	MEDIO	MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MEDIO	ALTO
			Certificato destinazione urbanistica	MEDIO	MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MEDIO	ALTO
		D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici (generale)	Assegnazione di aree per l'edilizia residenziale pubblica	MEDIO	MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MEDIO	ALTO

Setto re	U.O.	Area di rischio	Processo	Grado di attuazione delle misure di trattamento	Grado di discreziona lità del decisore interno alla PA	Livello di informat izzazione e del processo o dell'attiv ità	Manifestazion e di eventi corruttivi in passato nel processo/attivi tà esaminata	Opacità del processo decisionale	Rilevanz a dell'inter esse "Esterno "
		L) Pianificazione urbanistica (specifica)	Piani urbanistici attuativi ad iniziativa privata	MEDIO	MEDIO	MEDIO	TRASCURA BILE	MEDIO	ALTO
			Piano particolareggiato P.P. di iniziativa privata	MEDIO	MEDIO	MEDIO	TRASCURA BILE	MEDIO	ALTO
			Piano regolatore generale - Piano di governo del territorio	MEDIO	MEDIO	MEDIO	TRASCURA BILE	MINIMO	ALTO
ARE A - LAV ORI PUB BLI CI	PATRIMONI O IMMOBILIA RE	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture ed esecuzione contratti pubblici (generale)	Vendita beni patrimonio disponibile mediante asta pubblica	MEDIO	MEDIO	MINIM O	TRASCURA BILE	MINIMO	ALTO
			E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)	Inventario beni mobili e immobili	MEDIO	MEDIO	MINIM O	TRASCURA BILE	MEDIO
	Piano delle alienazioni e valorizzazioni	MEDIO		MEDIO	MEDIO	TRASCURA BILE	MEDIO	MEDIO	
	MANUTENZ IONE	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture ed esecuzione contratti pubblici (generale)	Affidamento progettazione a professionisti esterni	MEDIO	MEDIO	MEDIO	TRASCURA BILE	MEDIO	MEDIO
			Piano delle manutenzioni	MEDIO	MEDIO	MEDIO	TRASCURA BILE	MEDIO	MEDIO
			Redazione cronoprogramma	MEDIO	MEDIO	MEDIO	TRASCURA BILE	MEDIO	MEDIO
			Affidamento progettazione/direzione lavori in appalto a professionisti esterni	MEDIO	MEDIO	MEDIO	TRASCURA BILE	MEDIO	MEDIO
			Direzione lavori interna	MEDIO	MEDIO	MEDIO	TRASCURA BILE	MEDIO	MEDIO
Progettazione specifica	Progettazione interna	MEDIO	MEDIO	MINIM O	MINIMO	MEDIO	MEDIO		

Settore	U.O.	Area di rischio	Processo	Grado di attuazione delle misure di trattamento	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Livello di informatizzazione e del processo o dell'attività	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Opacità del processo decisionale	Rilevanza dell'interesse "Esterno"	
		F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione	MEDIO	MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MEDIO	MEDIO	
		R) Interventi di somma urgenza (specifica)	Interventi di somma urgenza	MEDIO	ALTO	MEDIO	TRASCURABILE	MEDIO	ALTO	
	VERDE E ARREDO URBANO	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture ed esecuzione contratti pubblici (generale)	Gestione e manutenzione aree a verde pubblico	MEDIO	MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MEDIO	MEDIO	
	PROTEZIONE CIVILE	D) concessione ed erogazione sovvenzioni	Gestione fase istruttoria per conto della Regione Toscana per il risarcimento dei danni a privati a seguito di emergenze	MEDIO	MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MEDIO	ALTO	
		R) interventi di somma urgenza	Coordinamento interventi di soccorso nell'ambito del territorio comunale	MEDIO	MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MEDIO	MEDIO	
	- LAVORI PUBBLICI	Q) Progettazione (specifica)	Redazione Piano triennale delle opere pubbliche ed elenco annuale e sue variazioni	MEDIO	MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	ALTO	
		B) Affidamento di lavori, servizi e forniture ed esecuzione contratti pubblici (generale)	Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo superiore ad euro 5.000	MEDIO	MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MEDIO	ALTO	
		O) Accesso e Trasparenza (specifica)	Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90		MEDIO	MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO
			Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri		MEDIO	MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO
			Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013		MEDIO	MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO

Settore	U.O.	Area di rischio	Processo	Grado di attuazione delle misure di trattamento	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Livello di informatizzazione e del processo o dell'attività	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Opacità del processo decisionale	Rilevanza dell'interesse "Esterno"
		P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata)	Redazione delibera/determina	MEDIO	MEDIO	MINIMO	TRASCURABILE	MEDIO	MEDIO