

Area di rischio	Processo
Contratti pubblici	Affidamenti diretti
Contratti pubblici	Affidamenti diretti
Contratti pubblici	affidamenti diretti
Contratti pubblici	Affidamenti diretti
Contratti pubblici	Progettazione
Contratti pubblici	Gara ad evidenza pubblica
Contratti pubblici	Gestione contratti
Contributi e sovvenzioni	Concessione contributi
Contributi e sovvenzioni	Liquidazione contributi
Contributi e sovvenzioni	rendicontazione contributo
Autorizzazioni e concessioni	Rilascio autorizzazioni
Autorizzazioni e concessioni	Rilascio autorizzazioni
Urbanistica ed edilizia	Titoli edilizi
Urbanistica ed edilizia	Vigilanza abusi
Urbanistica ed edilizia	organizzazione eventi
Gestione del personale	conferimento incarichi
Gestione del personale	Conferimento incarichi
Gestione del personale	contratti ex art. 110 TUEL
Gestione del personale	Progressioni di carriera
Gestione del personale	bandi di concorso
Gestione del personale	bandi di concorso
Gestione del personale	aggiornamento professionale
Trasparenza e accesso civico	Pubblicazione dati
Trasparenza e accesso civico	Accesso civico
Aree di rischio ulteriori	Regolamenti desueti

Rischio	Livello di rischio
Favoritismi nella scelta dell'operatore	Medio
Limitata concorrenza	Medio
locked in e rotazione	alto
Contratti scaduti	Alto
importo progettazione fuori parametri	medio
Mancato coordinamento con centrale di committenza	alto
Carenza controlli esecuzione	Medio
Trattamenti preferenziali	Medio
Mancata verifica requisiti	Medio
mancato rispetto dei criteri di erogazione del contributo come da regolamento	Medio
Disparità di trattamento	Medio
Ritardi procedimentali	Medio
Conflitti di interesse	Medio-Alto
Omessa attività repressiva	Medio-Alto
Omesse precauzioni domande inviate tramite SUAP	Alto
Incarico non necessario perché si dispone di personale interno di adeguata preparazione	Alto
Trattamenti differenziati	Basso
non conformità di bando con regolamento concorsi	Basso
mancata adozione di procedura di selezione	basso
non conformità di bando con regolamento concorsi	basso
Conflitti di interesse	medio
mancata formazione dei dipendenti	basso
Inadempienza obblighi	Medio
Ritardi risposta	Medio
Incoerenza normativa	Alto

Misura di prevenzione	Tempi di attuazione	Monitoraggio
Motivazione puntuale dell'atto	annuale	annuale
Tracciabilità del procedimento	annuale	annuale
affidamenti pluriennali e rotazione contratti	annuale	annuale
Adozione calendario scadenze	annuale	annuale
verifica decreto ministeriale e prezzario regionale	annuale	annuale
adozione di criteri certi per le gare sopra soglia da inoltrare alla CuC	annuale	annuale
Controllo ex post del Segretario comunale	annuale	semestrale
Criteri predeterminati e pubblici	annuale	annuale
Istruttoria formalizzata	annuale	annuale
Istruttoria formalizzata	Annuale	Annuale
Modulistica standard	annuale	annuale
Rispetto termini procedimentali	annuale	annuale
Formalizzazione istruttoria	annuale	annuale
Tracciabilità sopralluoghi	annuale	annuale
Realizzazione vademecum per operatore pubblico e privato	annuale	annuale
Adozione regolamento incarichi e piano annuale incarichi	annuale	annuale
Atto formale e motivato	annuale	annuale
Creazione di bandi tipo	annuale	annuale
Creazione di bandi tipo	annuale	annuale
Creazione di bandi tipo	annuale	annuale
acquisizione dichiarazione incompatibilità prima dell'adozione dell'atto motivato	annuale	annuale
controllo periodico ore formazione	annuale	semestrale
Individuazione responsabili	annuale	annuale
Monitoraggio semplificato	annuale	annuale
Mappatura regolamenti e aggiornamento a normativa in vigore	annuale	annuale

Responsabile

Responsabile

Responsabile

responsabile

Responsabile

Responsabile

Responsabile

Segretario

comunale

Responsabile

Responsabile

Responsabile

Responsabile

Responsabile

Responsabile

Responsabile

Responsabile

Segretario

comunale

Responsabile

Responsabile

Responsabile

Segretario

comunale

Responsabile

Segretario

comunale

Responsabile

Responsabile

Segretario

comunale