

Area di rischio	Processo	Rischio	Livello di rischio	Misura di prevenzione	Tempi di attuazione	Monitoraggio	Responsabile
Contratti pubblici	Affidamenti diretti	Favoritismi nella scelta dell'operatore	Medio	Motivazione puntuale dell'atto	annuale	annuale	Responsabile
Contratti pubblici	Affidamenti diretti	Limitata concorrenza	Medio	Tracciabilità del procedimento	annuale	annuale	Responsabile
Contratti pubblici	affidamenti diretti	locked in e rotazione	alto	affidamenti pluriennali e rotazione contratti	annuale	annuale	responsabile
Contratti pubblici	Affidamenti diretti	Contratti scaduti	Alto	Adozione calendario scadenze	annuale	annuale	Responsabile
Contratti pubblici	Progettazione	importo progettazione fuori parametri	medio	verifica decreto ministeriale e preziario regionale	annuale	annuale	Responsabile
Contratti pubblici	Gara ad evidenza pubblica	Mancato coordinamento con centrale di committenza	alto	adozione di criteri certi per le gare sopra soglia da inoltrare alla CuC	annuale	annuale	Responsabile
Contratti pubblici	Gestione contratti	Carenza controlli esecuzione	Medio	Controllo ex post del Segretario comunale	annuale	semestrale	Segretario comunale
Contributi e sovvenzioni	Concessione contributi	Trattamenti preferenziali	Medio	Criteri predeterminati e pubblici	annuale	annuale	Responsabile
Contributi e sovvenzioni	Liquidazione contributi	Mancata verifica requisiti	Medio	Istruttoria formalizzata	annuale	annuale	Responsabile
Contributi e sovvenzioni	rendicontazione contributo	mancato rispetto dei criteri di erogazione del contributo come da regolamento	Medio	Istruttoria formalizzata	Annuale	Annuale	Responsabile
Autorizzazioni e concessioni	Rilascio autorizzazioni	Disparità di trattamento	Medio	Modulistica standard	annuale	annuale	Responsabile
Autorizzazioni e concessioni	Rilascio autorizzazioni	Ritardi procedurali	Medio	Rispetto termini procedurali	annuale	annuale	Responsabile
Urbanistica ed edilizia	Titoli edilizi	Conflitti di interesse	Medio-Alto	Formalizzazione istruttoria	annuale	annuale	Responsabile
Urbanistica ed edilizia	Vigilanza abusi	Omessa attività repressiva	Medio-Alto	Tracciabilità sopralluoghi	annuale	annuale	Responsabile
Urbanistica ed edilizia	organizzazione eventi	Omesse precazioni domande inviate tramite SUAP	Alto	Realizzazione vademecum per operatore pubblico e privato	annuale	annuale	Responsabile
Gestione del personale	conferimento incarichi	Incarico non necessario perché si dispone di personale interno di adeguata preparazione	Alto	Adozione regolamento incarichi e piano annuale incarichi	annuale	annuale	Segretario comunale
Gestione del personale	Conferimento incarichi	Trattamenti differenziati	Basso	Atto formale e motivato	annuale	annuale	Responsabile
Gestione del personale	contratti ex art. 110 TUEL	non conformità di bando con regolamento concorsi	Basso	Creazione di bandi tipo	annuale	annuale	Responsabile
Gestione del personale	Progressioni di carriera	mancata adozione di procedura di selezione	basso	Creazione di bandi tipo	annuale	annuale	Responsabile
Gestione del personale	bandi di concorso	non conformità di bando con regolamento concorsi	basso	Creazione di bandi tipo	annuale	annuale	Segretario comunale
Gestione del personale	bandi di concorso	Conflitti di interesse	medio	acquisizione dichiarazione incompatibilità prima dell'adozione dell'atto motivato	annuale	annuale	Responsabile
Gestione del personale	aggiornamento professionale	mancata formazione dei dipendenti	basso	controllo periodico ore formazione	annuale	semestrale	Segretario comunale
Trasparenza e accesso civico	Pubblicazione dati	Inadempienza obblighi	Medio	Individuazione responsabili	annuale	annuale	Responsabile
Trasparenza e accesso civico	Accesso civico	Ritardi risposta	Medio	Monitoraggio semplificato	annuale	annuale	Responsabile
Aree di rischio ulteriori	Regolamenti desueti	Incoerenza normativa	Alto	Mappatura regolamenti e aggiornamento a normativa in vigore	annuale	annuale	Segretario comunale