

area di rischio	PROCESSI	Settore / Servizio Autonomo	Responsabile	STIMA DI PROBABILITA'					STIMA IMPATTO				INDICE DI RISCHIO	
				livello di interesse esterno	grado di discrezionalità	livello di trasparenza /coinvolgimento di più uffici o controlli	manifestazione di eventi corruttivi	PROBABILITA' GIUDIZIO COMPLESSIVO	finanziario	reputazionale e di immagine	sociale e territoriale (verso l'utenza)	IMPATTO GIUDIZIO COMPLESSIVO		
1	Assunzione personale per concorso	TRAMITE CONVENZIONE - COMUNE CAPOFILA CERVIGNANO DEL FRIULI - Servizio Autonomo Gestione del Personale	Giuseppe Manto	<b>SERVIZIO INTERAMENTE GESTITO TRAMITE CONVENZIONE - COMUNE CAPOFILA CERVIGNANO DEL FRIULI - Servizio Autonomo Gestione del Personale - cui è assegnato il personale e l'intera gestione del procedimento: mappatura del rischio, valutazione di esposizione al rischio e misure di trattamento sono adottate e attuate dal Comune di Cervignano del Friuli, quale Comune Capifila</b>										
	progressione in carriera del personale	Servizio Autonomo Gestione del Personale	Giuseppe Manto	2	2	3	2	3	2	2	3	3	9	
	Selezione per l'affidamento di un incarico professionale	Tutti i servizi	Giuseppe Manto, Milena Sabbadini, Monica Micolini, Filippo Ceccotto	4	4	3	2	4	2	2	4	4	16	
4	Affidamenti inferiori a 40.000 Euro – affidamento diretto	Tutti i servizi	Giuseppe Manto, Milena Sabbadini, Monica Micolini, Filippo Ceccotto	3	4	3	2	4	2	2	3	3	12	
	Affidamenti inferiori a 40.000 Euro – fase selezione ditte per richiesta di preventivi (art. 36, comma 2, lett.a)	Tutti i servizi	Giuseppe Manto, Milena Sabbadini, Monica Micolini, Filippo Ceccotto	3	4	4	2	4	2	2	3	3	12	
	Procedure negoziate (art. 36, comma 2, lett. b) e c) senza elenco fornitori, cioè previa indagine di mercato aperta	Tutti i servizi	Giuseppe Manto, Milena Sabbadini, Monica Micolini, Filippo Ceccotto	4	3	2	2	4	3	3	4	4	16	
	Procedure negoziate (art. 36, comma 2, lett. b) e c) con elenco fornitori	Tutti i servizi	Giuseppe Manto, Milena Sabbadini, Monica Micolini, Filippo Ceccotto	4	3	2	2	4	3	3	4	4	16	
	Procedure Aperte	Tutti i servizi	Giuseppe Manto, Milena Sabbadini, Monica Micolini, Filippo Ceccotto	4	2	2	2	4	4	4	4	4	16	
	Subprocedimento di aggiudicazione al massimo ribasso	Tutti i servizi	Giuseppe Manto, Milena Sabbadini, Monica Micolini, Filippo Ceccotto	4	2	2	2	4	2	2	4	4	16	
	Subprocedimento di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa	Tutti i servizi	Giuseppe Manto, Milena Sabbadini, Monica Micolini, Filippo Ceccotto	4	3	2	2	4	2	2	4	4	16	
	12	iscrizione residenza – concessione cittadinanza	Area Amministrativa Affari generali	Giuseppe Manto	4	3	2	2	4	2	3	3	3	12
		SCIA unica attività produttive / manifestazioni	Area Tecnica	Filippo Ceccotto	4	3	4	2	4	2	2	3	3	12
		SCIA CONDIZIONATA attività produttive / manifestazioni	Area Tecnica	Filippo Ceccotto	4	3	3	2	4	2	2	3	3	12
		AUTORIZZAZIONI attività produttive / manifestazioni	Area Tecnica	Filippo Ceccotto	4	3	4	2	4	2	2	3	3	12
Rilascio titoli edilizi		Area Tecnica	Filippo Ceccotto	4	3	4	2	4	2	2	4	4	16	
					4	4	4	2	4					

COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA

allegato A-2 - Livello di esposizione al rischio

17	adozione di provvedimenti ampliati de	calcolo contributo di costruzione	Area Tecnica	Filippo Ceccotto	Rilevante interesse esterno	Alto livello di discrezionalità dell'istruttoria in presenza di normativa complessa e mutevole	Concentrazione attività su pochi addetti	Non si sono verificati in passato eventi corruttivi	ALTO	3	2	4	4	16	
		Istruttorie Aia / Aua	Area Tecnica	Filippo Ceccotto	4	3	4	2	4	ALTO	3	3	4	4	16
					Alto	Medio	Alto	Basso							
18	Rilevante interesse esterno	Medio livello di discrezionalità dell'istruttoria in presenza di normativa complessa e mutevole	Concentrazione attività su pochi addetti	Non si sono verificati in passato eventi corruttivi											
19	Autorizzazioni, Concessioni, Rilascio Pareri	Corpo di Polizia Locale Intercomunale	Monica Micolini	3	3	2	2	4	ALTO	2	3	4	4	16	
				Medio	Medio	Medio	Basso								
19	Livello medio di interesse esterno	Medio livello di discrezionalità dell'istruttoria	Coinvolgimento di più operatori	Non si sono verificati in passato eventi corruttivi											
20	Concessione di contributi associativi	Area Amministrativa Affari generali	Giuseppe Manto	4	3	2	2	4	Alto	3	3	4	4	16	
				Alto	Medio	Basso	Basso								
20	Alto livello di interesse esterno	Medio livello di discrezionalità per la presenza di regolamento e previa adozione di specifici bandi con criteri predeterminati	Misure di trasparenza prescritte per legge	Non si sono verificati in passato eventi corruttivi											
21	Concessione agevolazioni tariffarie	Tutti i servizi	Giuseppe Manto, Milena Sabbadini, Monica Micolini, Filippo Ceccotto	3	2	3	2	4	ALTO	3	3	4	4	16	
				Medio	Basso	Medio	Basso								
21	Medio interesse esterno	Limitata discrezionalità per la determinazione regolamentare di criteri	Limitate misure di trasparenza	Non si sono verificati in passato eventi corruttivi											
22	Interventi economici (contributi assistenziali straordinari e continuativi)	Servizio Sociale dei Comuni	Giuseppe Manto, interim	<b>SERVIZIO INTERAMENTE GESTITO TRAMITE CONVENZIONE - COMUNE CAPOFILA CERVIGNANO DEL FRIULI - Servizio Autonomo Gestione del Personale - cui è assegnato il personale e l'intera gestione del procedimento: mappatura del rischio, valutazione di esposizione al rischio e misure di trattamento sono adottate e attuate dal Comune di Cervignano del Friuli, quale Comune Capifila</b>											
23	Segretariato Sociale	Servizio Sociale dei Comuni	Giuseppe Manto, interim	<b>SERVIZIO INTERAMENTE GESTITO TRAMITE CONVENZIONE - COMUNE CAPOFILA CERVIGNANO DEL FRIULI - Servizio Autonomo Gestione del Personale - cui è assegnato il personale e l'intera gestione del procedimento: mappatura del rischio, valutazione di esposizione al rischio e misure di trattamento sono adottate e attuate dal Comune di Cervignano del Friuli, quale Comune Capifila</b>											
24	Approvazione del rendiconto	Area Economico Finanziaria	Milena Sabbadini	2	2	2	2	2	BASSO	2	2	3	3	6	
				Basso	Basso	Basso	Basso								
24	Basso livello di interesse esterno	Basso livello di discrezionalità nella scelta della ditta fornitrice	Misure di trasparenza prescritte per legge	Non si sono verificati in passato eventi corruttivi											
25	Liquidazioni e pagamenti	Tutti i servizi	Giuseppe Manto, Milena Sabbadini, Monica Micolini, Filippo Ceccotto	4	2	2	2	4	ALTO	2	2	3	3	12	
				Alto	Basso	Basso	Basso								
25	Alto interesse esterno per il vantaggio economico derivante	Basso livello di discrezionalità nella scelta della ditta fornitrice	Misure di trasparenza prescritte per legge	Non si sono verificati in passato eventi corruttivi											
26	Espropri	Area Tecnica	Filippo Ceccotto	4	3	4	2	4	ALTO	2	2	3	3	12	
				Alto	Medio	Alto	Basso								
26	Alto interesse esterno	Livello medio di discrezionalità nell'istruttoria	Concentrazione dell'attività in capo a un addetto	Non si sono verificati in passato eventi corruttivi											
27	Vigilanza e controllo edilizio del territorio	Area Tecnica Corpo di Polizia Locale Intercomunale	Filippo Ceccotto Monica Micolini	4	4	3	2	4	ALTO	2	3	4	4	16	
				Alto	Alto	Medio	Basso								
27	Alto interesse esterno	Alto livello di discrezionalità	Concentrazione dell'attività tra più operatori	Non si sono verificati in passato eventi corruttivi											
28	Controllo sulle violazioni amministrative (diverse dal Codice della Strada)	Corpo di Polizia Locale Intercomunale	Monica Micolini	<b>SERVIZIO INTERAMENTE GESTITO TRAMITE CONVENZIONE - COMUNE CAPOFILA CERVIGNANO DEL FRIULI - Servizio Autonomo Gestione del Personale - cui è assegnato il personale e l'intera gestione del procedimento: mappatura del rischio, valutazione di esposizione al rischio e misure di trattamento sono adottate e attuate dal Comune di Cervignano del Friuli, quale Comune Capifila</b>											
29	Controllo sulle violazioni del Codice della Strada	Corpo di Polizia Locale Intercomunale	Monica Micolini	<b>SERVIZIO INTERAMENTE GESTITO TRAMITE CONVENZIONE - COMUNE CAPOFILA CERVIGNANO DEL FRIULI - Servizio Autonomo Gestione del Personale - cui è assegnato il personale e l'intera gestione del procedimento: mappatura del rischio, valutazione di esposizione al rischio e misure di trattamento sono adottate e attuate dal Comune di Cervignano del Friuli, quale Comune Capifila</b>											
30	Accertamenti Anagrafici	Corpo di Polizia Locale Intercomunale	Monica Micolini	<b>SERVIZIO INTERAMENTE GESTITO TRAMITE CONVENZIONE - COMUNE CAPOFILA CERVIGNANO DEL FRIULI - Servizio Autonomo Gestione del Personale - cui è assegnato il personale e l'intera gestione del procedimento: mappatura del rischio, valutazione di esposizione al rischio e misure di trattamento sono adottate e attuate dal Comune di Cervignano del Friuli, quale Comune Capifila</b>											
31	Definizione ricorsi Legge 689/1981 su sanzioni amministrative – redazioni contro deduzioni sanzioni CdC – contenziosi controllo	Corpo di Polizia Locale Intercomunale	Monica Micolini	<b>SERVIZIO INTERAMENTE GESTITO TRAMITE CONVENZIONE - COMUNE CAPOFILA CERVIGNANO DEL FRIULI - Servizio Autonomo Gestione del Personale - cui è assegnato il personale e l'intera gestione del procedimento: mappatura del rischio, valutazione di esposizione al rischio e misure di trattamento sono adottate e attuate dal Comune di Cervignano del Friuli, quale Comune Capifila</b>											
32	dichiarazioni IMU – TASI – avvisi di accertamento	Area Economico Finanziario	Milena Sabbadini	<b>SERVIZIO INTERAMENTE GESTITO TRAMITE CONVENZIONE - COMUNE CAPOFILA CERVIGNANO DEL FRIULI - Servizio Autonomo Gestione del Personale - cui è assegnato il personale e l'intera gestione del procedimento: mappatura del rischio, valutazione di esposizione al rischio e misure di trattamento sono adottate e attuate dal Comune di Cervignano del Friuli, quale Comune Capifila</b>											
33	Rimborsi IMU – TASI	Area Economico Finanziario	Milena Sabbadini	<b>SERVIZIO INTERAMENTE GESTITO TRAMITE CONVENZIONE - COMUNE CAPOFILA CERVIGNANO DEL FRIULI - Servizio Autonomo Gestione del Personale - cui è assegnato il personale e l'intera gestione del procedimento: mappatura del rischio, valutazione di esposizione al rischio e misure di trattamento sono adottate e attuate dal Comune di Cervignano del Friuli, quale Comune Capifila</b>											
34	Rateizzazioni IMU – TASI	Area Economico Finanziario	Milena Sabbadini	<b>SERVIZIO INTERAMENTE GESTITO TRAMITE CONVENZIONE - COMUNE CAPOFILA CERVIGNANO DEL FRIULI - Servizio Autonomo Gestione del Personale - cui è assegnato il personale e l'intera gestione del procedimento: mappatura del rischio, valutazione di esposizione al rischio e misure di trattamento sono adottate e attuate dal Comune di Cervignano del Friuli, quale Comune Capifila</b>											
35	Aggiornamento banche dati IMU – TASI – controlli evasione – avvisi di accertamento	Area Economico Finanziario	Milena Sabbadini	<b>SERVIZIO INTERAMENTE GESTITO TRAMITE CONVENZIONE - COMUNE CAPOFILA CERVIGNANO DEL FRIULI - Servizio Autonomo Gestione del Personale - cui è assegnato il personale e l'intera gestione del procedimento: mappatura del rischio, valutazione di esposizione al rischio e misure di trattamento sono adottate e attuate dal Comune di Cervignano del Friuli, quale Comune Capifila</b>											
36	Ricorsi in commissione	Area Economico Finanziario	Milena Sabbadini	<b>SERVIZIO INTERAMENTE GESTITO TRAMITE CONVENZIONE - COMUNE CAPOFILA CERVIGNANO DEL FRIULI - Servizio Autonomo Gestione del Personale - cui è assegnato il personale e l'intera gestione del procedimento: mappatura del rischio, valutazione di esposizione al rischio e misure di trattamento sono adottate e attuate dal Comune di Cervignano del Friuli, quale Comune Capifila</b>											

COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA

allegato A-2 - Livello di esposizione al rischio

					attuato dal Comune di Cervignano del Friuli, quale Comune Capifila									
37	Pianificazione urbanistica	tributaria Piani urbanistici generali o loro varianti – affidamento redazione a soggetti esterni	Area Tecnica	Filippo Ceccotto	4	4	4	2	4	3	3	4	4	16
					Alto	Alto	Alto	Basso	ALTO					
38	Pianificazione urbanistica	Piani Urbanistici Attuativi	Area Tecnica	Filippo Ceccotto	4	4	4	2	4	3	3	4	4	16
					Alto	Alto	Alto	Basso	ALTO					
					Alto interesse esterno	Alto livello di discrezionalità	Concentrazione attività su pochi addetti	Non si sono verificati in passato eventi corruttivi						
					Alto interesse esterno	Alto livello di discrezionalità	Concentrazione attività su pochi addetti	Non si sono verificati in passato eventi corruttivi						