

# COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA

## allegato A 1 - Eventi Rischiosi

	area di rischio	processi	area / servizio autonomo	responsabile	eventi rischiosi rilevati
1	acquisizione e gestione del personale	Assunzione personale per concorso	TRAMITE CONVENZIONE - COMUNE CAPOFILA CERVIGNANO DEL FRIULI - Servizio Autonomo Gestione del Personale	Giuseppe Manto	<u>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</u>
2		progressione in carriera del personale	Servizio Autonomo Gestione del Personale	Giuseppe Manto	1. effettuare la valutazione finalizzata alla progressioni in funzione delle posizioni in progressione disponibili 2. agevolare un collaboratore a discapito di altri/agevolare un dipendente o altro
3		Selezione per l'affidamento di un incarico professionale	Tutti i servizi	Giuseppe Manto, Milena Sabbadini, Monica Micolini, Filippo Ceccotto	1. predisposizione bando su misura o previsione di requisiti di accesso "personalizzati" 2. composizione commissione finalizzata ad agevolare candidati particolari 3. inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità delle selezioni
4	affidamento contratti pubblici	Affidamenti inferiori a 40.000 € - affidamento diretto	Tutti i servizi	Giuseppe Manto, Milena Sabbadini, Monica Micolini, Filippo Ceccotto	1. volontà di favorire un contraente particolare per motivi personali; 2. affidamento ad un costo superiore ai prezzi normalmente praticati sul mercato; 3. mancata rotazione delle ditte fornitrici.
5		Affidamenti inferiori a 40.000 € - fase selezione ditte per richiesta di preventivi (art. 36, comma 2, lett.a)	Tutti i servizi	Giuseppe Manto, Milena Sabbadini, Monica Micolini, Filippo Ceccotto	1. mancata rotazione delle ditte fornitrici 2. volontà di favorire un contraente particolare tramite definizione dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa
6		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	1. mancata rotazione delle ditte fornitrici 2. volontà di favorire un contraente particolare tramite definizione dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa
7		Procedure negoziate (art. 36, comma 2, lett. b) e c) con elenco fornitori	Tutti i servizi	Giuseppe Manto, Milena Sabbadini, Monica Micolini, Filippo Ceccotto	1. mancata rotazione delle ditte fornitrici 2. volontà di favorire un contraente particolare tramite definizione dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa
9		Procedure Aperte	Tutti i servizi	Giuseppe Manto, Milena Sabbadini, Monica Micolini, Filippo Ceccotto	1. mancata rotazione delle ditte fornitrici 2. volontà di favorire un contraente particolare tramite definizione dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa

10		Subprocedimento di aggiudicazione al massimo ribasso	Tutti i servizi	Giuseppe Manto, Milena Sabbadini, Monica Micolini, Filippo Ceccotto	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. mancata rotazione delle ditte fornitrici</li> <li>2. volontà di favorire un contraente particolare tramite definizione dei requisiti tecnico- economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa</li> </ul>
11		Subprocedimento di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa	Tutti i servizi	Giuseppe Manto, Milena Sabbadini, Monica Micolini, Filippo Ceccotto	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. volontà di favorire un contraente particolare mediante applicazione del soccorso istruttorio anche se non dovuto</li> <li>2. mancata valutazione dell'anomalia dell'offerta da parte del RUP</li> <li>3. volontà di favorire un contraente particolare nella fase di valutazione dell'offerta tecnica</li> </ul>
12	della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	iscrizione residenza – concessione cittadinanza	Area Amministrativa Affari Generali	Giuseppe Manto	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) valutazione non corretta ovvero mancata verifica dei presupposti di fatto e/o di diritto al fine di favorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>2) alterare il contenuto o la elaborazione della dichiarazione in accordo con soggetti privati - manipolazione dei dati inseriti</li> <li>3) mancato rispetto dell'ordine cronologico di definizione delle pratiche, in modo da avvantaggiare un soggetto a discapito di un'altro - mancato rispetto delle scadenze temporali</li> <li>4) violazione del principio di segretezza e riservatezza - indebita cessione di dati a privati</li> <li>5) conflitto di interessi</li> </ul>
13		SCIA unica attività produttive / manifestazioni	Area Tecnica	Filippo Ceccotto	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Mancato accertamento dei requisiti ovvero valutazione non corretta dei presupposti di fatto e/o di diritto al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>2) Mancata trasmissione della pratica alle amministrazioni interessate</li> <li>3) Mancato rispetto delle scadenze temporali</li> </ul>
14		SCIA CONDIZIONATA attività produttive / manifestazioni	Area Tecnica	Filippo Ceccotto	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Mancata convocazione della Conferenza dei Servizi</li> <li>2) Mancato accertamento dei requisiti ovvero valutazione non corretta dei presupposti di fatto e/o di diritto al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>3) Mancato rispetto delle scadenze temporali</li> </ul>
15		AUTORIZZAZIONI attività produttive / manifestazioni	Area Tecnica	Filippo Ceccotto	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Mancata convocazione della Conferenza dei Servizi</li> <li>2) Mancato accertamento dei requisiti ovvero valutazione non corretta dei presupposti di fatto e/o di diritto al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>3) Mancato rispetto delle scadenze temporali</li> <li>4) Violazione di norme al fine di agevolare determinati soggetti</li> </ul>
16		Rilascio titoli edilizi	Area Tecnica	Filippo Ceccotto	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) valutazione non corretta dei presupposti di fatto e/o di diritto al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>2) mancata trasmissione della pratica alle amministrazioni interessate</li> <li>3) mancato rispetto delle scadenze temporali e/o mancato rispetto dell'ordine cronologico di evasione delle pratiche, accelerazione del procedimento rispetto ad altri soggetti a parità di condizioni</li> <li>4) conflitto di interessi</li> </ul>

17	adozione di provvedimenti ampliativi	calcolo contributo di costruzione	Area Tecnica	Filippo Ceccotto	1) Erronea quantificazione del costo di costruzione, degli oneri e delle opere di urbanizzazione e dei costi da scomputare
					2) conflitto di interessi
18		Istruttorie Aia / Aua	Area Tecnica	Filippo Ceccotto	1) Mancato rispetto dell'ordine di evasione delle pratiche,
					2) accelerazione del procedimento rispetto ad altri soggetti a parità di condizioni
					3) conflitto di interessi
19		Autorizzazioni, Concessioni, Rilascio Pareri	TRAMITE CONVENZIONE - COMUNE CAPOFILA CERVIGNANO DEL FRIULI -Corpo di Polizia Locale Intercomunale	Monica Micolini	<u>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</u>
20	adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione di contributi associativi	Area Amministrativa Affari Generali	Giuseppe Manto	1) assegnazione dei contributi a soggetti privi dei requisiti
					2) disomogeneità nell'applicazione dei criteri in sede di istruttoria
					3) scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati
21		Concessione agevolazioni tariffarie	Tutti i servizi	Giuseppe Manto, Milena Sabbadini, Monica Micolini, Filippo Ceccotto	1) applicazione non corretta o disomogenea dei criteri previsti dal bando al fine di favorire o pregiudicare determinati soggetti o categorie di soggetti nell'attribuzione dei punteggi
					2) alterare il contenuto o la elaborazione della domanda ed annesse dichiarazioni in accordo con soggetti privati
					3) omissioni nel controllo documentale in fase di istruttoria
					4) conflitto di interessi
					5) violazione del principio di segretezza e riservatezza
22		Interventi economici (contributi assistenziali straordinari e continuativi)	TRAMITE CONVENZIONE - COMUNE CAPOFILA CERVIGNANO DEL FRIULI Servizio Sociale dei Comuni	Tamico Nonino	<u>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</u>
23		Segretariato Sociale	TRAMITE CONVENZIONE - COMUNE CAPOFILA CERVIGNANO DEL FRIULI Servizio Sociale dei Comuni	Tamico Nonino	<u>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</u>
24	spese e del patrimonio	Approvazione del rendiconto	Area Economico Finanziario	Milena Sabbadini	1) Stima non corretta dei debiti/crediti (residui attivi/passivi)
				Giuseppe Manto, Milena	1) alterazione dei dati per il pagamento e/o inserimento di dati non veritieri finalizzata a favorire soggetto non avente titolo.

25	gestione delle entrate, dell'	Liquidazioni e pagamenti	Tutti i servizi	Sabbadini, Monica Micolini, Filippo Ceccotto	2) mancato rispetto dell'ordine cronologico di effettuazione dei pagamenti, in modo da avvantaggiare un soggetto a discapito di un'altro
26		Espropri	Area Tecnica	Filippo Ceccotto	1) valutazione non corretta dei presupposti per l'avvio del procedimento con identificazione delle aree da espropriare e/o la quantificazione dell'indennità al fine di favorire o pregiudicare determinati soggetti 2) conflitto di interessi
27	controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Vigilanza e controllo edilizio del territorio	Area Tecnica Corpo di Polizia Municipale	Filippo Ceccotto Monica Micolini	1) valutazione non corretta ovvero mancata verifica dei presupposti di fatto e/o di diritto sia per l'avvio d'ufficio del procedimento sia nella valutazione sulla sussistenza dell'abuso edilizio, al fine di favorire determinati soggetti o categorie di soggetti 2) violazione del principio di segretezza e riservatezza 3) conflitto di interessi
28		Controllo sulle violazioni amministrative (diverse dal Codice della Strada)	TRAMITE CONVENZIONE - COMUNE CAPOFILA CERVIGNANO DEL FRIULI -Corpo di Polizia Locale Intercomunale	Monica Micolini	<u>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</u>
29		Controllo sulle violazioni del Codice della Strada	TRAMITE CONVENZIONE - COMUNE CAPOFILA CERVIGNANO DEL FRIULI -Corpo di Polizia Locale Intercomunale	Monica Micolini	<u>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</u>
30		Accertamenti Anagrafici	TRAMITE CONVENZIONE - COMUNE CAPOFILA CERVIGNANO DEL FRIULI -Corpo di Polizia Locale Intercomunale	Monica Micolini	<u>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</u>
31		Definizione ricorsi Legge 689/1981 su sanzioni amministrative – redazioni contro deduzioni sanzioni CdC – contenziosi	TRAMITE CONVENZIONE - COMUNE CAPOFILA CERVIGNANO DEL FRIULI -Corpo di Polizia Locale Intercomunale	Monica Micolini	<u>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</u>
32		controllo dichiarazioni IMU – TASI – avvisi di accertamento	TRAMITE CONVENZIONE - COMUNE CAPOFILA CERVIGNANO DEL FRIULI Area Economico Finanziario	Milena Sabbadini	<u>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</u>
			TRAMITE CONVENZIONE		

33		Rimborsi IMU – TASI	- COMUNE CAPOFILA CERVIGNANO DEL FRIULI Area Economico Finanziario	Milena Sabbadini	<u>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</u>
34		Rateizzazioni IMU – TASI	TRAMITE CONVENZIONE - COMUNE CAPOFILA CERVIGNANO DEL FRIULI Area Economico Finanziario	Milena Sabbadini	<u>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</u>
35		Aggiornamento banche dati IMU – TASI – controlli evasione – avvisi di accertamento	TRAMITE CONVENZIONE - COMUNE CAPOFILA CERVIGNANO DEL FRIULI Area Economico Finanziario	Milena Sabbadini	<u>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</u>
36		Ricorsi in commissione tributaria	TRAMITE CONVENZIONE - COMUNE CAPOFILA CERVIGNANO DEL FRIULI Area Economico Finanziario	Milena Sabbadini	<u>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</u>
37	pianificazione urbanistica	Piani urbanistici generali o loro varianti – affidamento redazione a soggetti esterni	Area Tecnica	Filippo Ceccotto	1) Attribuzione di vantaggi a determinati soggetti nell'assegnazione di diritti edificatori sotto pressioni esterne per favorire interessi privati rispetto all'interesse pubblico generale  2) Mancata motivazione per affidamenti di servizi tecnici di importo inferiore ad€ 40.000
38		Piani Urbanistici Attuativi	Area Tecnica	Filippo Ceccotto	1) Mancato rispetto dell'ordine di evasione delle pratiche 2) accelerazione del procedimento rispetto ad altri soggetti a parità di condizioni 3) possibile disparità di trattamento tra operatori diversi 4) Individuazione e stima delle opere di urbanizzazione non coerenti con l'interesse pubblico 5) conflitto di interessi