

allegato A 3 - MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO

	area di rischio	PROCESSI	Settore / Servizio Autonomo	Responsabile	RISCHI CONNESSI	misura di trattamento del rischio	indicatori e target
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	1) Predisporre annualmente le valutazioni indipendentemente dal fatto che siano o meno previste avanzamenti economici di carriera nell'anno di riferimento e comunque prima della definizione delle progressioni disponibili;	1) da attuare a partire da annualità 2021
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	1) predeterminazione dei criteri di valutazione 2) misure di trasparenza prescritte dalla legge - evitare la pubblicazione dei bandi nei periodi delle festività salvo casi di urgenza da motivare dettagliatamente	1) verifica 31.12.21 2) verifica 31.12.21
4	affidamento contratti pubblici	Affidamenti inferiori a 40.000 Euro – 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.	1) assicurare la rotazione delle ditte fornitrici anche tramite avvisi pubblici di manifestazione di interesse 2) misure di trasparenza prescritte dalla legge - evitare la pubblicazione dell'avviso per la c.d. indagine di mercato nei periodi delle festività salvo casi di urgenza da motivare dettagliatamente	1) verifica 31.12.21 2) verifica 31.12.21
5		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	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	1) assicurare la rotazione delle ditte fornitrici anche tramite avvisi pubblici di manifestazione di interesse 2) misure di trasparenza prescritte dalla legge - evitare la pubblicazione dell'avviso per la c.d. indagine di mercato nei periodi delle festività salvo casi di urgenza da motivare dettagliatamente	1) verifica 31.12.21 2) verifica 31.12.21
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	1) assicurare la rotazione delle ditte fornitrici anche tramite avvisi pubblici di manifestazione di interesse 2) misure di trasparenza prescritte dalla legge - evitare la pubblicazione dell'avviso per la c.d. indagine di mercato nei periodi delle festività salvo casi di urgenza da motivare dettagliatamente	1) verifica 31.12.21 2) verifica 31.12.21
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	1) assicurare la rotazione delle ditte fornitrici anche tramite avvisi pubblici di manifestazione di interesse 2) misure di trasparenza prescritte dalla legge - evitare la pubblicazione dell'avviso per la c.d. indagine di mercato nei periodi delle festività salvo casi di urgenza da motivare dettagliatamente 3) utilizzo di portale per gare telematiche (mepa o e-appalti)	1) verifica 31.12.21 2) verifica 31.12.21 3) verifica 31.12.21
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	1) pubblicità della gara secondo le regole della trasparenza 2) assicurare la rotazione delle ditte fornitrici anche tramite avvisi pubblici di manifestazione di interesse 3) misure di trasparenza prescritte dalla legge - evitare la pubblicazione dell'avviso per la c.d. indagine di mercato nei periodi delle festività salvo casi di urgenza da motivare dettagliatamente 4) utilizzo di portale per gare telematiche (mepa o e-appalti)	1) già attivata - verifica 31.12.21 2) già attivata - verifica 31.12.21 3) già attivata - verifica 31.12.21 4) immediata - verifica 31.12.21
10	Subprocedimento di aggiudicazione al massimo ribasso	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	1) nomina commissione secondo i criteri di trasparenza e rotazione	1) già attivata - verifica 31.12.21	
11	Subprocedimento di aggiudicazione offerta economicamente più	Tutti i servizi	Giuseppe Manto, Milena Sabbadini, Monica Micolini, Filippo Ceccotto	1. volontà di favorire un contraente particolare mediante applicazione del soccorso istruttorio anche se non dovuto 2. mancata valutazione dell'anomalia dell'offerta da parte del RUP	1) nomina commissione secondo i criteri di trasparenza e rotazione 2) individuazione di criteri il più possibile oggettivi di valutazione dei requisiti	1) già attivata - verifica 31.12.21 2) verifica 31.12.21	

		vantaggiosa			3. volontà di favorire un contraente particolare nella fase di valutazione dell'offerta tecnica		
12	adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	iscrizione residenza – concessione cittadinanza	Area Amministrativa e Affari Generali	Giuseppe Manto / Adriana Fusco	<p>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</p> <p>2) alterare il contenuto o la elaborazione della dichiarazione in accordo con soggetti privati - manipolazione dei dati inseriti</p> <p>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</p> <p>5) conflitto di interessi</p>	<p>1) mappatura e trasparenza dei processi: realizzazione di "schede operative", pubblicate anche sul sito internet dedicato, relative a tutte le procedure dei servizi demografici, a garanzia dell'omogeneità delle informazioni e delle modalità operative da adottare</p> <p>2) rotazione sia del personale di back office (ufficiali di stato civile e di anagrafe) che del personale P.L. preposto ai controlli sulle residenze in base a criteri prestabiliti e resi pubblici dai rispettivi Responsabili di Settore</p> <p>3) formazione specifica sul Codice di comportamento nazionale - comunale</p>	<p>1) verifica 31.12.21</p> <p>2) verifica 31.12.21</p> <p>3) entro 31.12.21</p>
13		SCIA unica attività produttive / manifestazioni	Area Tecnica	Filippo Ceccotto	<p>1) Mancato accertamento dei requisiti ovvero valutazione non corretta dei presupposti di fatto e/o di diritto al fine di favorire determinati soggetti</p> <p>2) Mancata trasmissione della pratica alle amministrazioni interessate</p> <p>3) Mancato rispetto delle scadenze temporali</p>	<p>1) acquisizione verifiche dei requisiti a campione</p> <p>2) monitoraggio anche informatico delle pratiche e delle scadenze attraverso l'utilizzo di supporto informatico</p>	<p>1) almeno 5% domande - verifica 31.12.21</p> <p>2) verifica 31.12.21</p>
14		SCIA CONDIZIONATA attività produttive / manifestazioni	Area Tecnica	Filippo Ceccotto	<p>1) Mancata convocazione della Conferenza dei Servizi</p> <p>2) Mancato accertamento dei requisiti ovvero valutazione non corretta dei presupposti di fatto e/o di diritto al fine di favorire determinati soggetti</p> <p>3) Mancato rispetto delle scadenze temporali</p>	<p>1) acquisizione verifiche dei requisiti a campione</p> <p>2) monitoraggio anche informatico delle pratiche e delle scadenze attraverso l'utilizzo di supporto informatico</p>	<p>1) almeno 5% domande - verifica 31.12.21</p> <p>2) verifica 31.12.21</p>
15		AUTORIZZAZIONI attività produttive / manifestazioni	Area Tecnica	Filippo Ceccotto	<p>1) Mancata convocazione della Conferenza dei Servizi</p> <p>2) Mancato accertamento dei requisiti ovvero valutazione non corretta dei presupposti di fatto e/o di diritto al fine di favorire determinati soggetti</p> <p>3) Mancato rispetto delle scadenze temporali</p> <p>4) Violazione di norme al fine di agevolare determinati soggetti</p>	<p>1) acquisizione verifiche dei requisiti a campione</p> <p>2) standardizzazione – tracciabilità del processo: si valuterà il completamento della digitalizzazione con il fascicolo informatico -</p> <p>3) costante monitoraggio delle pratiche e delle scadenze attraverso l'utilizzo di supporto informatico</p> <p>4) acquisizione di pareri a carico di altri uffici competenti quando riguardano requisiti relativi a materie non di competenza dell'ufficio</p>	<p>1) almeno 5% domande - verifica 31.12.21</p> <p>2) verifica 31.12.21</p> <p>3) verifica 31.12.21</p> <p>4) verifica 31.12.21</p>
16		Rilascio titoli edilizi	Area Tecnica	Filippo Ceccotto	<p>1) valutazione non corretta dei presupposti di fatto e/o di diritto al fine di favorire determinati soggetti</p> <p>2) mancata trasmissione della pratica alle amministrazioni interessate</p> <p>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</p> <p>4) conflitto di interessi</p>	<p>1) acquisizione verifiche dei requisiti a campione</p> <p>2) standardizzazione – tracciabilità del processo: si valuterà il completamento della digitalizzazione con il fascicolo informatico -</p> <p>3) costante monitoraggio delle pratiche e delle scadenze attraverso l'utilizzo di supporto informatico</p> <p>4) acquisizione di pareri a carico di altri uffici competenti quando riguardano requisiti relativi a materie non di competenza dell'ufficio</p>	<p>1) almeno 5% domande - verifica 31.12.21</p> <p>2) verifica 31.12.21</p> <p>3) verifica 31.12.21</p> <p>4) verifica 31.12.21</p>
17		calcolo contributo di costruzione	Area Tecnica	Filippo Ceccotto	<p>1) Erronea quantificazione del costo di costruzione, degli oneri e delle opere di urbanizzazione e dei costi da scomputare</p> <p>2) conflitto di interessi</p>	<p>1) Procedimento informatizzato di calcolo previsto da sistema informatizzato</p> <p>2) Pubblicazione tariffe in vigore</p> <p>3) formazione specifica sul Codice di comportamento nazionale – comunale</p>	<p>1) verifica 31.12.21</p> <p>2) verifica 31.12.21</p> <p>3) 31.12.21</p>
18		Istruttorie Aia / Aua	Area Tecnica	Filippo Ceccotto	<p>1) Mancato rispetto dell'ordine di evasione delle pratiche,</p> <p>2) accelerazione del procedimento rispetto ad altri soggetti a parità di condizioni</p> <p>3) conflitto di interessi</p>	<p>1) Informatizzazione delle procedure/utilizzo esclusivo della procedura telematica per l'inoltro e l'integrazione delle pratiche edilizie</p> <p>2) Rispetto dell'ordine cronologico di protocollazione delle pratiche</p> <p>3) formazione specifica sul Codice di comportamento nazionale – comunale</p>	<p>1) già attivata - verifica 31.12.21</p> <p>2) verifica 31 dic 2021</p> <p>3) 31.12.21</p>
19		Autorizzazioni, Concessioni, Rilascio Pareri	TRAMITE CONVENZIONE - COMUNE CAPOFILA CERVIGNANO DEL FRIULI - Corpo di Polizia Locale Intercomunale	Monica Micolini	<p>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</p>		

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 e Affari Generali	Giuseppe Manto	1) assegnazione dei contributi a soggetti privi dei requisiti 2) disomogeneità nell'applicazione dei criteri in sede istruttoria 3) scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	1) regolamento sull'assegnazione di benefici economici 2) formazione specifica sul Codice di comportamento nazionale - comunale 3) adempimenti di trasparenza	1) verifica necessità adeguamento 31.12.21 2) 31.12.21 3) adempimenti di trasparenza	
		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 annesso dichiarazioni in accordo con soggetti privati 3) omissioni nel controllo documentale in fase istruttoria 4) conflitto di interessi 5) violazione del principio di segretezza e riservatezza	1) ampia diffusione del bando pubblico recante i criteri di selezione degli assegnatari 2) accertamento della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 - artt. 71 e 72 G75 3) formazione specifica sul Codice di comportamento nazionale - comunale	1) verifica - 31.12.21 2) verifica 31.12.21 3) 31.12.21	
		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>			
		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	gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Approvazione del rendiconto	Settore Economico Finanziario	Milena Sabbadini	1) Stima non corretta dei debiti/crediti (residui attivi/passivi)	1) adozione, da parte di ogni responsabile di Settore, in fase propedeutica di riaccertamento ordinario, di un atto contenente l'elenco dettagliato dei residui attivi/passivi da conservare, comprensivo di motivazione	1) misura già in atto - verifica 31.12.21	
		Liquidazioni e pagamenti	Tutti i servizi	Giuseppe Manto, Milena Sabbadini, Monica Micolini, Filippo Ceccotto	1) alterazione dei dati per il pagamento e/o inserimento di dati non veritieri finalizzata a favorire soggetto non avente titolo. 2) mancato rispetto dell'ordine cronologico di effettuazione dei pagamenti, in modo da avvantaggiare un soggetto a discapito di un'altro	1) Tutte le misure obbligatorie previste dalle disposizioni normative cogenti per il contenimento dei tempi di pagamento delle PP.AA., ivi compresa la pubblicazione periodica degli indicatori di pagamento sul sito istituzionale 2) separazione delle funzioni all'interno del processo 3) automazione dei processi – tracciabilità	1) già attivata - 31.12.21 2) già attivata - verifica 31.12.21 3) verifica 31.12.21	
		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	1) quantificazione dell'indennità in base a riferimento ai VAM della Provincia – ricerca di mercato – consultazione atti di compravendita c/o Conservatoria (visure ipotecarie) 2) controllo successivo di regolarità amministrativa a campione sui provvedimenti esteso ai correlati fascicoli procedurali 3) formazione specifica sul Codice di comportamento	1) verifica 31.12.21 2) verifica 31.12.21 3) 31.12.21	
27	gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Vigilanza e controllo edilizio del territorio	Area Tecnica	Filippo Ceccotto	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	1) Contestuale trasmissione delle segnalazioni sia al Responsabile del Settore Edilizia privata sia al Comandante della Polizia Locale 2) Condivisione delle informazioni tra più soggetti (Responsabile del Procedimento, agenti di Polizia Locale) 3) formazione specifica sul Codice di comportamento nazionale – comunale	1) verifica - 31.12.21 2) già attivata - verifica 31.12.21 3) 31.12.21	
		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	gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	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>			
			TRAMITE CONVENZIONE -					

30	controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Accertamenti Anagrafici	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>E - 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 da</u>		
32		controllo dichiarazioni IMU – TASI – avvisi di accertamento	TRAMITE CONVENZIONE - COMUNE CAPOFILA CERVIGNANO DEL FRIULI - Settore 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>		
33		Rimborsi IMU – TASI	TRAMITE CONVENZIONE - COMUNE CAPOFILA CERVIGNANO DEL FRIULI - Settore 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 - Settore 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 - Settore 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 - Settore 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	1) Rispetto degli obblighi di pubblicazione dei Piani 2) Scelta del progettista garantendo la rotazione utilizzando elenco o.e. presenti su mepa o e-appalti fvg 3) formazione del personale in materia di codice di comportamento
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	1) Informatizzazione delle procedure/utilizzo esclusivo della procedura telematica per l'inoltro e l'integrazione delle pratiche edilizie 2) Invio di apposite relazioni alla Giunta nel caso di progetti di particolare complessità che richiedono l'attuazione di scelte discrezionali 3) Rispetto dell'ordine cronologico di protocollazione delle pratiche (stracciamento telematico) 4) Condivisione nell'attività istruttoria anche di personale appartenente ad altri settori per l'acquisizione di pareri di competenza (Lavori pubblici, Polizia Locale ecc.) 5) formazione specifica sul Codice di comportamento nazionale – comunale	1) adeguamento 31.12.21 2) verifica 31.12.21 3) verifica 31.12.21 4) già attivata - verifica 31.12.21 5) verifica 31.12.21 6) 31.12.21