

COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

allegato A 2 - Livello di esposizione al rischio

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	Servizio Autonomo Gestione del Personale	Giuseppe Manto	4 Alto	4 discrezionalità nella determinazione dei contenuti del bando	3 Misure di trasparenza prescritte per legge	2 \	4 ALTO	2	2	3	3	12	
	progressione in carriera del personale	Servizio Autonomo Gestione del Personale	Giuseppe Manto	2 Basso	2 Basso	3 Medio	2 Basso	3 ALTO	2	2	3	3	9	
	Selezione per l'affidamento di un incarico professionale	Tutti i servizi	Giuseppe Manto, Milena Sabbadini, Federico Dal Passo, Davide Cibic, Luca Bianco, Tamico Nonino, Karin Faggionato, Monica Micolini	4 Alto	4 Alto	3 Medio	2 Basso	4 ALTO	2	2	4	4	16	
4	Affidamenti inferiori a 40.000 Euro – affidamento diretto	Tutti i servizi	Giuseppe Manto, Milena Sabbadini, Federico Dal Passo, Davide Cibic, Luca Bianco, Tamico Nonino, Karin Faggionato, Monica Micolini	3 Medio	4 Alto	3 Medio	2 Basso	4 ALTO	2	2	3	3	12	
	Affidamenti inferiori a 40.000 Euro – fase selezione ditte per preventivi (art. 36, comma 2, lett.a)	Tutti i servizi	Giuseppe Manto, Milena Sabbadini, Federico Dal Passo, Davide Cibic, Luca Bianco, Tamico Nonino, Karin Faggionato, Monica Micolini	3 Medio	4 Alto	4 Alto	2 Basso	4 ALTO	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, Federico Dal Passo, Davide Cibic, Luca Bianco, Tamico Nonino, Karin Faggionato, Monica Micolini	4 Alto	3 Medio	2 Basso	2 Basso	4 ALTO	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, Federico Dal Passo, Davide Cibic, Luca Bianco, Tamico Nonino, Karin Faggionato, Monica Micolini	4 Alto	3 Medio	2 Basso	2 Basso	4 ALTO	3	3	4	4	16	
	Procedure Aperte	Tutti i servizi	Giuseppe Manto, Milena Sabbadini, Federico Dal Passo, Davide Cibic, Luca Bianco, Tamico Nonino, Karin Faggionato, Monica Micolini	4 Alto	2 Basso	2 Basso	2 Basso	4 ALTO	4	4	4	4	16	
	Subprocedimento di aggiudicazione al massimo ribasso	Tutti i servizi	Giuseppe Manto, Milena Sabbadini, Federico Dal Passo, Davide Cibic, Luca Bianco, Tamico Nonino, Karin Faggionato, Monica Micolini	4 Alto	2 Basso	2 Basso	2 Basso	4 ALTO	2	2	4	4	16	
	Subprocedimento di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa	Tutti i servizi	Giuseppe Manto, Milena Sabbadini, Federico Dal Passo, Davide Cibic, Luca Bianco, Tamico Nonino, Karin Faggionato, Monica Micolini	4 Alto	3 Medio	2 Basso	2 Basso	4 ALTO	2	2	4	4	16	
	5	iscrizione residenza – concessione cittadinanza	Settore Affari Generali	Davide Cibic	4 Alto	3 Medio	2 Basso	2 Basso	4 ALTO	2	3	3	3	12
		SCIA unica attività produttive / manifestazioni	Settore Urbanistica	Federico Dal Passo	4 Alto	3 Medio	4 Alto	2 Basso	4 ALTO	2	2	3	3	12
		SCIA CONDIZIONATA attività produttive / manifestazioni	Settore Urbanistica	Federico Dal Passo	4 Alto	3 Medio	3 Medio	2 Basso	4 ALTO	2	2	3	3	12
		AUTORIZZAZIONI attività produttive / manifestazioni	Settore Urbanistica	Federico Dal Passo	4 Alto	3 Medio	4 Alto	2 Basso	4 ALTO	2	2	3	3	12
Rilascio titoli edilizi		Settore Urbanistica	Federico Dal Passo	4 Alto	3 Medio	4 Alto	2 Basso	4 ALTO	2	2	4	4	16	
calcolo contributo di costruzione		Settore Urbanistica	Federico Dal Passo	4 Alto	4 Alto	4 Alto	2 Basso	4 ALTO	3	2	4	4	16	
					4	3	4	2	4					

adozione di provvedimenti	Istruttorie Aia / Aua	Settore Urbanistica	Federico Dal Passo	Alto	Medio	Alto	Basso	ALTO	3	3	4	4	16
	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							
	Autorizzazioni, Concessioni, Rilascio Pareri	Corpo di Polizia Locale Intercomunale	Monica Micolini	3	3	2	2	4	2	3	4	4	16
	Medio			Medio	Medio	Basso	Basso	ALTO					
	Concessione di contributi associativi	Settore Affari Generali, Settore Tecnico e Gestione del territorio, Settore Urbanistica, Settore Servizi alla Persona, Servizio Autonomo Cultura e Biblioteca	Davide Cibic, Luca Bianco, Federico Dal Passo, Karin Faggionato, Giuseppe Manto	4	3	2	2	4	3	3	4	4	16
				Alto	Medio	Basso	Basso	Alto					
	Concessione agevolazioni tariffarie	Tutti i servizi	Giuseppe Manto, Milena Sabbadini, Federico Dal Passo, Davide Cibic, Luca Bianco, Tamico Nonino, Karin Faggionato, Monica Micolini	3	2	3	2	4	3	3	4	4	16
				Medio	Basso	Medio	Basso	ALTO					
	Interventi economici (contributi assistenziali straordinari e continuativi)	Servizio Sociale dei Comuni	Tamico Nonino	4	4	2	2		2	4	4	4	0
				Alto	Alto	Basso	Basso						
	Segretariato Sociale	Servizio Sociale dei Comuni	Tamico Nonino	4	4	2	2	4	2	4	4	4	16
				Alto	Alto	Basso	Basso	ALTO					
gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Approvazione del rendiconto	Settore Economico Finanziario	Milena Sabbadini	2	2	2	2	2	2	2	3	3	6
				Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO					
	Liquidazioni e pagamenti	Tutti i servizi	Giuseppe Manto, Milena Sabbadini, Federico Dal Passo, Davide Cibic, Luca Bianco, Tamico Nonino, Karin Faggionato, Monica Micolini	4	2	2	2	4	2	2	3	3	12
				Alto	Basso	Basso	Basso	ALTO					
	Espropri	Settore Tecnico e Gestione del Territorio	Luca Bianco	4	3	4	2	4	2	2	3	3	12
				Alto	Medio	Alto	Basso	ALTO					
	Vigilanza e controllo edilizio del territorio	Settore Urbanistica Corpo di Polizia Locale Intercomunale	Federico Dal Passo Monica Micolini	4	4	3	2	4	2	3	4	4	16
				Alto	Alto	Medio	Basso	ALTO					
	Controllo sulle violazioni amministrative (diverse dal Codice della Strada)	Corpo di Polizia Locale Intercomunale	Monica Micolini	3	3	4	2	4	2	3	4	4	16
				Medio	Medio	Alto	Basso	ALTO					
	Controllo sulle violazioni del Codice della Strada	Corpo di Polizia Locale Intercomunale	Monica Micolini	3	3	4	2	4	2	3	4	4	16
				Medio	Medio	Alto	Basso	ALTO					
	Accertamenti Anagrafici	Corpo di Polizia Locale Intercomunale	Monica Micolini	4	2	2	2	4	2	2	3	3	12
				Alto	Basso	Basso	Basso	ALTO					
	Definizione ricorsi Legge 689/1981 su sanzioni amministrative – redazioni contro deduzioni sanzioni CdC – contenziosi	Corpo di Polizia Locale Intercomunale	Monica Micolini	4	3	4	2	4	3	2	4	4	16
				Alto	Medio	Alto	Basso	ALTO					
	controllo dichiarazioni IMU – TASI – avvisi di accertamento			4	3	4	2	4	2	2	4	4	16
				Alto	Medio	Alto	Basso	ALTO					
	Rimborsi IMU – TASI	Settore Economico Finanziario	Milena Sabbadini	4	3	4	2	4	3	2	3	3	12
				Alto	Medio	Alto	Basso	ALTO					
				4	3	4	2	4					
				Alto	Medio	Alto	Basso						

		Rateizzazioni IMU – TASI	Settore Economico Finanziario	Milena Sabbadini	Alto interesse esterno per il vantaggio economico derivante	Medio livello di discrezionalità tecnico amministrativa in presenza di normativa complessa e molto mutevole	Assenza di misure di trasparenza prescritte dalla legge	Non si sono verificati in passato eventi corruttivi	ALTO	3	2	3	3	12
		Aggiornamento banche dati IMU – TASI – controlli evasione – avvisi di accertamento	Settore Economico Finanziario	Milena Sabbadini	Alto interesse esterno per il vantaggio economico derivante	Medio livello di discrezionalità tecnico amministrativa in presenza di normativa complessa e molto mutevole	Assenza di misure di trasparenza prescritte dalla legge	Non si sono verificati in passato eventi corruttivi	ALTO	3	2	3	3	12
		Ricorsi in commissione tributaria	Settore Economico Finanziario	Milena Sabbadini	Alto interesse esterno per il vantaggio economico derivante	Medio livello di discrezionalità tecnico amministrativa in presenza di normativa complessa e molto mutevole	Assenza di misure di trasparenza prescritte dalla legge	Non si sono verificati in passato eventi corruttivi	ALTO	3	3	4	4	16
pianificazione urbanistica	Piani urbanistici generali o loro varianti – affidamento redazione a soggetti esterni		Settore Urbanistica	Federico Dal Passo	4	4	4	2	4	3	3	4	4	16
		Alto			Alto	Alto	Basso	ALTO						
	Piani Urbanistici Attuativi		Settore Urbanistica	Federico Dal Passo	4	4	4	2	4	3	3	4	4	16
		Alto			Alto	Alto	Basso	ALTO						