

COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

allegato A 1 - Eventi Rischiosi

| | | | | | | |
|----|---|--|---|--|--|--|
| 1 | acquisizione e gestione del personale | Assunzione personale per concorso | Servizio Autonomo Gestione del Personale | Giuseppe Manto | 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 (ad es. anonimato prove scritte, predeterminazione criteri di valutazione, ecc.) | |
| 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 |
| 3 | | | 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 | 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 €uro – affidamento diretto | Tutti i servizi | Giuseppe Manto, Milena Sabbadini, Federico Dal Passo, Davide Cibic, Luca Bianco, Tamico Nonino, Karin Faggionato, Monica Micolini | 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 €uro – fase selezione ditte per richiesta di 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 | 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, Federico Dal Passo, Davide Cibic, Luca Bianco, Tamico Nonino, Karin Faggionato, Monica Micolini | 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, Federico Dal Passo, Davide Cibic, Luca Bianco, Tamico Nonino, Karin Faggionato, Monica Micolini | 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, Federico Dal Passo, Davide Cibic, Luca Bianco, Tamico Nonino, Karin Faggionato, Monica Micolini | 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, Federico Dal Passo, Davide Cibic, Luca Bianco, Tamico Nonino, Karin Faggionato, Monica Micolini | 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 | | |

| | | | | | |
|----|---|--|-------------------------|---|---|
| 11 | | 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 | <p>1. volontà di favorire un contraente particolare mediante applicazione del soccorso istruttorio anche se non dovuto</p> <p>2. mancata valutazione dell'anomalia dell'offerta da parte del RUP</p> <p>3. volontà di favorire un contraente particolare nella fase di valutazione dell'offerta tecnica</p> |
| 12 | vedimenti ampliati della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | iscrizione residenza – concessione cittadinanza | Settore Affari Generali | Davide Cibic | <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>4) violazione del principio di segretezza e riservatezza - indebita cessione di dati a privati</p> <p>5) conflitto di interessi</p> |
| 13 | | SCIA unica attività produttive / manifestazioni | Settore Urbanistica | Federico Dal Passo | <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> |
| 14 | | SCIA CONDIZIONATA attività produttive / manifestazioni | Settore Urbanistica | Federico Dal Passo | <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> |
| 15 | | AUTORIZZAZIONI attività produttive / manifestazioni | Settore Urbanistica | Federico Dal Passo | <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> |
| 16 | | Rilascio titoli edilizi | Settore Urbanistica | Federico Dal Passo | <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> |
| 17 | | calcolo contributo di costruzione | Settore Urbanistica | Federico Dal Passo | <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> |

| | | | | | |
|----|--|---|--|---|--|
| 18 | adozione di prov | Istruttorie Aia / Aua | Settore Urbanistica | Federico Dal Passo | 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 |
| | | Autorizzazioni, Concessioni, Rilascio Pareri | Corpo di Polizia Locale Intercomunale | Monica Micolini | 1) valutazione non corretta dei presupposti di fatto e/o di diritto, su pressione esterna, al fine di favorire o pregiudicare determinati soggetti o categorie di soggetti 2) disapplicazione di norme di legge per favorire o occultare interessi 3) mancato rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze al fine di avvantaggiare determinati soggetti 4) conflitto di interessi 5) violazione del principio di segretezza e riservatezza |
| 20 | adozione di provvedimenti ampliati della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Concessione di contributi associativi | Settore Affari Generali, Settore Tecnico e Gestione del territorio, Settore Urbanistica, Settore Servizi alla Persona, Servizio Autonomo Cultura e | Davide Cibic, Luca Bianco, Federico Dal Passo, Karin Faggionato, 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, Federico Dal Passo, Davide Cibic, Luca Bianco, Tamico Nonino, Karin Faggionato, Monica Micolini | 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) | Servizio Sociale dei Comuni | Tamico Nonino | 1) deviazione dal principio di imparzialità nell'analisi dei bisogni - mancanza di equità nella determinazione dell'intervento a sostegno del nucleo familiare 2) omissioni nel controllo documentale in fase di istruttoria 3) conflitto di interessi 4) violazione del principio di segretezza e riservatezza |
| 23 | | Segretariato Sociale | Servizio Sociale dei Comuni | Tamico Nonino | 1) disomogeneità nelle informazioni rese ai cittadini 2) induzione al bisogno e/o valutazione errata della situazione presentata dal cittadino 3) conflitto di interessi 4) violazione del principio di segretezza e riservatezza |
| 24 | | stione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Approvazione del rendiconto | Settore Economico Finanziario | Milena Sabbadini |
| 25 | Liquidazioni e pagamenti | | Tutti i servizi | Giuseppe Manto, Milena Sabbadini, Federico Dal Passo, Davide Cibic, Luca Bianco, Tamico Nonino, Karin Faggionato, Monica Micolini | 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) 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 |

| | | | | | |
|----|---|---|--|---------------------------------------|---|
| 26 | ge | Espropri | Settore tecnico e Gestione del Territorio | Luca Bianco | |
| 27 | controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni | Vigilanza e controllo edilizio del territorio | Settore Urbanistica Corpo di Polizia Locale Intercomunale | Federico Dal Passo 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) | Corpo di Polizia Locale Intercomunale | Monica Micolini | 1) valutazione non corretta dei presupposti di fatto e/o di diritto, su pressione esterna, al fine di favorire o pregiudicare determinati soggetti o categorie di soggetti 2) disapplicazione di norme di legge per favorire o occultare interessi 3) conflitto di interessi 4) violazione del principio di segretezza e riservatezza |
| 29 | | Controllo sulle violazioni del Codice della Strada | Corpo di Polizia Locale Intercomunale | Monica Micolini | 1) valutazione non corretta dei presupposti di fatto e/o di diritto, su pressione esterna, al fine di favorire o pregiudicare determinati soggetti o categorie di soggetti 2) disapplicazione di norme di legge per favorire o occultare interessi 3) conflitto di interessi 4) violazione del principio di segretezza e riservatezza |
| 30 | | Accertamenti Anagrafici | Corpo di Polizia Locale Intercomunale | Monica Micolini | 1) Alterazioni dell'istruttoria 2) discrezionalità dell'operatore 3) pressioni esterne |
| 31 | | Definizione ricorsi Legge 689/1981 su sanzioni amministrative – redazioni contro deduzioni sanzioni CdC – contenziosi | Corpo di Polizia Locale Intercomunale | Monica Micolini | al fine di favorire la controparte 1) redigere memorie difensive lacunose 2) non costituirsi in giudizio o non ricorrere 3) in sede di ricorso omettere documentazione importante 4) conflitto di interessi |
| 32 | | controllo dichiarazioni IMU – TASI – avvisi di accertamento | Settore Economico Finanziario | Milena Sabbadini | 1) alterare il contenuto o la elaborazione della dichiarazione in accordo con soggetti privati 2) valutazione non corretta dei presupposti di fatto e/o di diritto al fine di favorire o pregiudicare determinati soggetti o categorie di soggetti 3) disapplicazione di norme di legge per favorire o occultare interessi 4) conflitto di interessi |
| 33 | | Rimborsi IMU – TASI | Settore Economico Finanziario | Milena Sabbadini | 1) conflitto di interessi 2) valutazione non corretta ovvero mancata verifica dei presupposti di fatto e/o di diritto al fine di favorire determinati soggetti o categorie di soggetti |
| 34 | | Rateizzazioni IMU – TASI | Settore Economico Finanziario | Milena Sabbadini | 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 2) registrazione dei pagamenti non conforme 3) mancato avvio della riscossione coatta 4) mancanza di controlli sull'effettivo pagamento delle rate 5) conflitto di interessi |

| | | | | | |
|----|----------------------------|---|-------------------------------|--------------------|--|
| 35 | | Aggiornamento banche dati IMU – TASI – controlli evasione – avvisi di accertamento | Settore Economico Finanziario | Milena Sabbadini | 1) valutazione non corretta dei presupposti di fatto e/o di diritto al fine di favorire o pregiudicare determinati soggetti o categorie di soggetti 2) disapplicazione di norme di legge per favorire o occultare interessi 3) omissione o aggiunta di dati non veritieri 4) conflitto di interessi 5) violazione del principio di segretezza e riservatezza |
| 36 | | Ricorsi in commissione tributaria | Settore Economico Finanziario | Milena Sabbadini | al fine di favorire la controparte: 1) redigere memorie difensive lacunose 2) non costituirsi in giudizio o non ricorrere in appello 3) in sede di ricorso e/o appello omettere documentazione importante |
| 37 | pianificazione urbanistica | Piani urbanistici generali o loro varianti – affidamento redazione a soggetti esterni | Settore Urbanistica | Federico Dal Passo | 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 | Settore Urbanistica | Federico Dal Passo | 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 |