

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
19		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	1) Stima non corretta dei debiti/crediti (residui attivi/passivi)
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