

Comune di San Michele al Tagliamento
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2021 – 2023
Tavola Allegato 2 - Registro degli eventi rischiosi

<i>Area</i>	<i>Processo</i>	<i>Descrizione del rischio</i>
A	1	Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale
A	1	Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso “personalizzati” e non di esigenze oggettive
A	1	Procedere al reclutamento per figure particolari
A	2	Previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari
A	3	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari
A	4	Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari
A	5	Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell’anonimato per la prova scritta
A	6	Predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari
A	7	Verificarsi di fenomeni corruttivi
A	8	Individuazione criteri ad personam che limitano la partecipazione. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della selezione
A	9	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della selezione
A	10	Violazione divieto, per il dipendente cessato dal servizio, di svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dei poteri negoziali e autoritativi esercitati
B	11	Definizione di opera non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari
B	11	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione
B	12	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari
B	12	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione
B	13	Scelta di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato, concessione, leasing ecc.) al fine di favorire un concorrente
B	14	Scelta del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa al fine di favorire un’impresa
B	15	Scelta di specifici criteri pesi e punteggi che, in una gara con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, possano favorire o sfavorire determinati concorrenti
B	15	Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un’impresa o escluderne altre
B	15	Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolarne gli esiti di una gara o a limitare la partecipazione ad una gara
B	16	Predisposizione di prescrizioni del bando o di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio finalizzate ad agevolare determinati concorrenti o a disincentivarne la partecipazione alla gara di determinati concorrenti

Comune di San Michele al Tagliamento
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2021 – 2023
Tavola Allegato 2 - Registro degli eventi rischiosi

<i>Area</i>	<i>Processo</i>	<i>Descrizione del rischio</i>
B	17	Ricorso all'istituto al fine di favorire un soggetto predeterminato
B	18	Frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata
B	19	Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre
B	20	Affidamento ripetuto al medesimo soggetto
B	21	Durante il periodo di servizio, il dipendente stesso possa precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose sfruttando la sua posizione ed il suo potere all'interno dell'amministrazione per ottenere un lavoro presso il soggetto privato in cui entra in contatto
B	22	Componente della commissione di gara colluso con concorrente
B	23	Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato
B	24	Ricorso all'istituto al fine di favorire un soggetto predeterminato
B	25	Bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o per concedere un indennizzo all'aggiudicatario
B	26	Subappalto quale modalità di distribuzione di vantaggi per effetto di accordo collusivo intervenuto in precedenza fra i partecipanti alla gara dell'appalto principale
B	27	Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione
B	27	Mancata rilevazione di errore progettuale
B	28	Favorire l'affidatario per compensarlo di maggiori costi sostenuti per errore progettuale o procedurale che non si ritiene di rilevare
B	28	Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti approfittando dell'errore della stazione appaltante
B	29	Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti
B	30	Abusi/Irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice
B	31	Abusi/Irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice
B	32	Discrezionalità interpretativa della normativa vigente in materia di "urgenza" nell'ambito dei lavori pubblici
B	33	Mancato rispetto delle scadenze temporali e disomogeneità delle valutazioni per favorire soggetti predeterminati
B	34	Abusi/irregolarità nella gestione del procedimento di affidamento
B	35	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti
C	36	Mancanza dei presupposti per emissione ordinanza contingibile ed urgente
C	37	Adozione di ordinanza/ingiunzione o provvedimenti di archiviazione per favorire o pregiudicare qualcuno. Determinazione della sanzione per favorire o pregiudicare qualcuno

Comune di San Michele al Tagliamento
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2021 – 2023
Tavola Allegato 2 - Registro degli eventi rischiosi

<i>Area</i>	<i>Processo</i>	<i>Descrizione del rischio</i>
C	38	Adozione di ordinanza/ingiunzione o provvedimenti di archiviazione per favorire o pregiudicare qualcuno. Determinazione della sanzione per favorire o pregiudicare qualcuno
C	39	Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo
C	40	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
C	41	Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo
C	42	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
C	43	Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo
C	44	Mirata determinazione dei requisiti di ammissibilità, dei criteri di valutazione dei titoli e delle prove d'esame allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari
C	45	Indebita concessione per favorire un particolare soggetto
C	46	Dichiarazioni mendaci ovvero di falsa documentazione
C	47	Violazione degli strumenti urbanistici vigenti allo scopo di consentire il rilascio del titolo abilitativo a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo
C	48	Delibera di giunta n. 52 del 16.03.2017
C	49	Previsione di requisiti ad personam e sproporzione fra beneficio pubblico e privato
C	50	Previsione di requisiti ad personam, e valutazione analitica dei costi delle opere di urbanizzazione proposte a scomputo. Valutazione costi opere in carico ai LLPP
C	51	Inosservanza delle regole procedurali in relazione ai molteplici obiettivi
C	52	Mancata esecuzione del monitoraggio
C	53	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
D	54	Alterazione corretto svolgimento. Mancata o alterata quantificazione del beneficio indiretto
D	55	Dichiarazioni ISEE mendaci ovvero uso di falsa documentazione
D	56	Uso di falsa documentazione in ordine alla rendicontazione delle spese
D	57	Dichiarazioni ISEE mendaci ovvero uso di falsa documentazione. Valutazione sociale che si basa su criteri non oggettivi
E	58	Verifiche fiscali compiacenti. Alterazione del procedimento di formazione dei ruoli per attribuire vantaggi ingiusti

Comune di San Michele al Tagliamento
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2021 – 2023
Tavola Allegato 2 - Registro degli eventi rischiosi

<i>Area</i>	<i>Processo</i>	<i>Descrizione del rischio</i>
E	59	Mancato recupero dei crediti vantati dall'ente per favorire soggetti predeterminati
E	60	Mancato introito di proventi da sanzioni amministrative, multe e ammende
E	60	Archiviazione illegittima di multe e sanzioni
E	61	Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario del pagamento ad azioni illecite finalizzate a sbloccare o accelerare il pagamento
E	62	Mancata verifica Equitalia nei casi previsti per favorire soggetti predeterminati
E	63	Mancato controllo relativo alla regolarità della prestazione da parte del funzionario competente alla liquidazione per favorire soggetti predeterminati
E	64	Rimborso oneri in misura superiore rispetto a quella effettivamente dovuta
E	65	Rimborso spese in misura superiore rispetto a quella dovuta
E	66	Dichiarazioni ISEE mendaci e uso di falsa documentazione
E	67	Bandi con beneficiari predeterminabili
E	68	Uso di falsa documentazione
E	69	Bandi con beneficiari predeterminabili
E	70	Uso di falsa documentazione
E	71	Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse o contrarie a quelle previste nei regolamenti e atti di indirizzo del Comune
E	72	Sovradimensionamento della spesa o della prestazione
E	73	Perizia del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente
E	74	Valutazione sottostimata del canone di concessione/locazione
E	75	Sovrastima del valore degli interventi da realizzare a scomputo
E	76	Sottrazione opere
E	77	Omessa registrazione prestiti
E	78	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività
E	79	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività
E	79	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
E	80	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività
E	81	Ingiustificata dilazione dei tempi

Comune di San Michele al Tagliamento
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2021 – 2023
Tavola Allegato 2 - Registro degli eventi rischiosi

<i>Area</i>	<i>Processo</i>	<i>Descrizione del rischio</i>
E	82	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività
E	83	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
E	84	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività
E	85	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
E	86	Disparità e disomogeneità delle valutazioni e dei controlli al fine di favorire soggetti predeterminati
E	87	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati
E	88	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati
E	89	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti di ufficio
E	90	Mancata attivazione del procedimento a seguito di segnalazione entro i termini normativa
E	90	Applicazione di sanzione inadeguata
G	91	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari
G	91	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione
G	92	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari
G	92	Incongruenza tra requisiti richiesti e prestazione oggetto dell'incarico
G	93	Affidamento dell'incarico di P.O. in violazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n.39/2013
G	94	Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti
H	95	Affidamento diretto dell'incarico con il fine di favorire determinati professionisti
H	96	Risarcimenti non dovuti o incrementati
H	97	Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni
I	99	Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento
I	99	Disparità di trattamento tra diversi proprietari dei suoli
I	100	Possibili asimmetrie informative grazie alle quali gruppi di interessi o privati proprietari vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno
I	101	Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e razionale assetto del territorio

Comune di San Michele al Tagliamento
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2021 – 2023
Tavola Allegato 2 - Registro degli eventi rischiosi

<i>Area</i>	<i>Processo</i>	<i>Descrizione del rischio</i>
I	101	Mancata coerenza con lo strumento urbanistico generale con conseguente uso improprio del suolo e delle risorse naturali
I	102	Convenzione non sufficientemente dettagliata al fine di rendere non chiari e definiti gli obblighi assunti dal soggetto attuatore
I	103	Non corretta commisurazione degli oneri dovuti in difetto o in eccesso al fine di favorire eventuali soggetti interessati
I	104	Individuazione di un'opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato
I	104	Sovrastima del valore delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo
I	105	Errata determinazione della quantità di aree da cedere
I	106	Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica
I	107	Realizzazione opere quantitativamente e qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in convenzione
I	108	Sproporzione fra beneficio pubblico e privato
I	109	Disomogeneità delle valutazioni
I	109	Non rispetto delle scadenze temporali
I	109	Non rispetto della cronologia nella presentazione delle istanze
I	110	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
I	111	Istruttoria assegnata a personale dipendente in rapporto di contiguità con i professionisti o con aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie
I	112	Richiesta di integrazioni documentali effettuata al fine di ottenere indebiti vantaggi
I	113	Errato calcolo del contributo di costruzione al fine di ottenere indebiti vantaggi
I	114	Possibile assegnazione diretta senza espletamento della procedura di gara o nella determinazione dei criteri di ammissibilità alla gara e di valutazione delle offerte e requisiti, nonché mancata richiesta di pareri agli Enti coinvolti
I	115	Mirata determinazione dei criteri di ammissibilità alla gara e di valutazione delle offerte e requisiti finalizzata all'assegnazione a soggetti predeterminati
I	116	Insito nell'istruttoria e nel conseguente rilascio (o meno) dell'autorizzazione
I	117	In assenza di Regolamento e pianificazione urbanistica relativa alla gestione delle aree della navigazione interna, possibile assegnazione diretta senza espletamento della procedura di gara o, più in generale, l'assegnazione in difformità delle linee guida di cui alla DGR 251/2018
M	118	Errata applicazione normativa in merito all'iscrizione cittadini stranieri e comunitari
M	119	Ingiustificata dilazione dei tempi
M	119	Riconosciuta emigrazione all'estero a non aventi titolo

Comune di San Michele al Tagliamento
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2021 – 2023
Tavola Allegato 2 - Registro degli eventi rischiosi

<i>Area</i>	<i>Processo</i>	<i>Descrizione del rischio</i>
M	120	Rilascio a non aventi diritto o senza procedura di identificazione
M	121	Mancata o scorretta applicazione dei requisiti
M	122	Mancata o scorretta applicazione dei requisiti
M	123	Ingiustificata dilazione dei tempi
M	124	Rilevazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti
M	125	Indebito rilascio di certificazioni
M	126	Ingiustificata dilazione dei tempi
M	126	False dichiarazioni o uso di falsa documentazione
M	127	Ingiustificata dilazione dei tempi
M	127	Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento
M	128	Ingiustificata dilazione dei tempi
M	128	Illegittima valutazione dei requisiti
M	129	Ingiustificata dilazione dei tempi
M	129	Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento
M	130	Ingiustificata dilazione dei tempi
M	130	Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento
M	131	Ingiustificata dilazione dei tempi
M	132	Ingiustificata dilazione dei tempi
M	133	Ingiustificata dilazione dei tempi
M	134	Ingiustificata dilazione dei tempi
M	134	Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento
M	135	Ingiustificata dilazione dei tempi
M	135	Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento
M	136	Mancata o scorretta applicazione delle norme
M	136	Ingiustificata dilazione dei tempi

Comune di San Michele al Tagliamento
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2021 – 2023
Tavola Allegato 2 - Registro degli eventi rischiosi

<i>Area</i>	<i>Processo</i>	<i>Descrizione del rischio</i>
M	137	Ingustificata dilazione dei tempi
M	138	Iscrizione di soggetto privo dei requisiti previsti dalla normativa
M	139	Omesso controllo firme dei sottoscrittori di lista
M	140	Omesso aggiornamento
N	141	Omessa/falsa/ritardata registrazione del documento
N	142	Mancata o ritardata convocazione
N	142	Violazione norme procedurali
N	143	Verbalizzazione non corretta
N	143	Ritardata pubblicazione
N	144	Scorretta applicazione della normativa
N	144	Ingustificata dilazione dei tempi

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PLOZZER TAMARA

CODICE FISCALE: TINIT-PLZTMR73H70E473H

DATA FIRMA: 13/05/2022 11:30:14

IMPRONTA: 37323066333562306464653265393732323266623962633339383163336434376563643236306265

NOME: MAURUTTO FLAVIO

CODICE FISCALE: TINIT-MRTFLV63S19I040P

DATA FIRMA: 13/05/2022 12:04:55

IMPRONTA: 39626535626330366634323436316666396664303433346336393839323938366565643730663837