****

**COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA**

**- 95037 San Giovanni La Punta - (CT) - Piazza Europa sn -**

**- tel. 0957417111- Fax 0957410717- C. F. 00453970873 -**

**- sito web: www.sangiovannilapunta.gov.it -- PEC:** [**sangiovannilapunta@pec.it**](http://sangiovannilapunta.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=209&Itemid=45)

**(Settore Affari Generali ed Istituzionali)**

**ALL. 1 Al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018/2020.**

**Mappatura dei processi delle aree di rischio generali e valutazione del rischio.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descrizione del processo** | **Eventi rischiosi** | **Causa eventi rischiosi** | **Indice rischio** | **Settore** |
| **A. Acquisizione e progressione del personale** |  |  |  |  |
| A.1 Assunzioni obbligatorie categorie protette L. 68/90 per il personale di categoria A e B | Favorire determinati soggetti abusando del proprio ruolo | Mancanza di trasparenza | 2,48 | Affari Generali e Istituzionali |
| A.2 Procedura Concorsuale per reclutamento personale | Previsione 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 specifici candidati | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della selezione | 2,4 | Affari Generali e Istituzionali |
| A.3. Procedure di stabilizzazione di personale assunto a seguito Leggi Nazionali e Regionali finalizzate a determinate categorie di lavoratori | Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di specifici candidati | Previsione di requisiti personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti a verificare il possesso dei requisiti richiesti | 2,4 |  Affari Generali e Istituzionali |
| A.4. Progressione di carriera | Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari | Carente istruttoria, anche sotto gli aspetti contabili e dei vincoli finanziari, in fase di programmazione triennale del fabbisogno del personale | 2,14 | Affari Generali e Istituzionali |
| A.5. Mobilità esterne | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza per il reclutamento di personale in mobilità | Previsione di requisiti di accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti a verificare il possesso dei requisiti richiesti | 3,75 | Affari Generali e Istituzionali |
| A.6. Richiesta cambio Profilo Professionale e trasformazione rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa | Favorire determinati soggetti che non hanno i requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla loro posizione di lavoro da occupare | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della selezione. Previsione 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 | 3,75 | Affari Generali e Istituzionali |
| A.7. Incentivi economici al personale (produttività e progressioni) | Favorire determinati dipendenti abusando del proprio ruolo | Mancanza di criteri oggettivi | 4,13 | Affari Generali e Istituzionali |
| A.8. Autorizzazione permessi L.104 per assistenza disabile o per se stesso | Favoritismo nei confronti dei dipendenti non aventi i requisiti necessari per usufruire di detti permessi | Omissione di controlli delle dichiarazioni rese | 1,5 | Affari Generali e Istituzionali |
| A.9. Aspettative, permessi per allattamento e congedi parentali | Favoritismo nei confronti dei dipendenti non aventi i requisiti necessari per usufruire di detti permessi | Omissione di controlli | 2,7 | Affari Generali e Istituzionali |
| A.10. Definizione puntuale orario di lavoro e di servizio del personale dipendente | Mancato rispetto degli obblighi in materia di orario di lavoro | Mancanza di specifica regolamentazione | 2,7 | Affari Generali e Istituzionali |
| A.11.Contrattazione decentrata integrativa | Trattazione non corretta di istituti contrattuali secondo la disciplina dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e i vincoli finanziari. | Mancanza di precise linee di indirizzo e puntuale autorizzazione alla sottoscrizione | 3,5 | Affari Generali e Istituzionali |
| A.12. Conferimento di incarichi di dirigenti a contratto, di alta specializzazione e di posizioni organizzative ex art. 110 T.U.E.L. | Conferimento di tali incarichi allo scopo di agevolare soggetti particolari | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della selezione. Insufficienza di meccanismi idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, prima del conferimento dell’incarico. Mancanza di coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno del personale. | 3,5 | Affari Generali e Istituzionali |
| A.13. Rilascio dei buoni pasto al personale | Favorire alcuni dipendenti  | Mancanza di rotazione e di controllo. | 3,5 | Affari Generali e Istituzionali |

****

**COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA**

**- 95037 San Giovanni La Punta - (CT) - Piazza Europa sn -**

**- tel. 0957417111- Fax 0957410717- C. F. 00453970873 -**

**- sito web: www.sangiovannilapunta.gov.it -- PEC:** [**sangiovannilapunta@pec.it**](http://sangiovannilapunta.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=209&Itemid=45)

**(Settore Affari Generali ed Istituzionali)**

**ALL. 1 Al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018/2020.**

**Mappatura dei processi delle aree di rischio generali e valutazione del rischio.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descrizione del processo** | **Eventi rischiosi** | **Causa eventi rischiosi** | **Indice rischio** | **Settore** |
| 1. Contratti pubblici – Fase Programmazione
 |  |  |  |  |
| B.1. Manifestazioni culturali e di spettacoli che comportano affidamenti e prestazioni in un determinato arco temporale. | Favorire determinati operatori del settore | Mancata o tardiva approvazione del programma delle manifestazioni | 3,75 | StaffSicurezza sociale ed attività culturali |
| B.2Predisposizione programma triennale  | Previsione di opere da eseguire con l’apporto di capitali privati (project financing, contratto di disponibilità) agevolando predeterminate imprese | Mancato inserimento nella programmazione comunale dei lavori da eseguirsi con l’utilizzo di capitali privati, della valutazione del concreto interesse pubblico.  | 6 | LL.PP. |
| B.3 Analisi dei fabbisogni in materia di manutenzione ordinaria e straordinaria | Eccessivo ricorso alle procedure di urgenza e dalle proroghe contrattuali | Mancanza di adeguata programmazione | 3 | Servizi Manutenzione parchi e giardini |
| B. Contratti pubblici – Fase Progettazione della gara |  |  |  |  |
| B.4. Affidamenti diretti di prestazioni artistiche nell’ambito di spettacoli | Affidamento della prestazione da parte di Responsabili in conflitto di interessi. Elusione delle regole di affidamento per favorire un determinato operatore | 1. Nomina Responsabili in conflitto di interessi con l’affidatario.
2. Mancata verifica delle possibilità offerte dal mercato.
 | 3,5 | StaffSicurezza sociale ed attività culturali |
| B.5Scelta del sistema di gara e redazione del relativo bando | Gare a procedura ristretta e predisposizione di bandi che restringono la par condicio dei concorrenti. | Discrezionalità di utilizzo delle procedure di gara ristrette in luogo di quelle aperte. | 6 | Tutti i Settori interessati  |
| B.6Redazione dei contenuti della fase descrittiva del progetto, ove presente | Equivocità nell’interpretazione delle forniture in lavorazione | Insufficienza di dati progettuali | 3 | Tutti i Settori interessati |
| B.7 Scelta delle soluzioni tecniche | Favorire un determinato operatore | Inserimento di elementi di difficile reperimento sul mercato | 3 | Tutti i Settori interessati |
| B. Contratti pubblici – Fase Selezione del contraente |  |  |  |  |
| B. 8Affidamento di lavori, servizi e forniture, col sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa. | Nel caso di valutazione di offerta economicamente più vantaggiosa si possono prevedere parametri ad elevata discrezionalità interpretativa per l’attribuzione dei punteggi, al fine di agevolare particolari soggetti.  | Mancanza di criteri di valutazione oggettivi e dettagliati | 8 | Tutti i Settori interessati. |
| B. 9Affidamento Lavori di urgenza LL.PP. (art. 175/176 D.P.R. 207/2010)  | Abuso dell’utilizzo del ricorso alla procedura di “urgenza” anche quando non ne ricorrono i presupposti per favorire imprese.  | Provvedimento formulato in maniera generica con assenza di criteri oggettivi per la individuazione delle ditte. | 6 | LL.PP.Servizi Manutenzione parchi e giardini |
| B. 10 Procedure in economia ed affidamenti diretti sotto la soglia di €. 40.000,00  | Abuso dell’affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire- un’impresa. | Mancanza di regolamentazione. | 8 | LL.PP. |
| B. 11Affidamento diretto ed alle procedure negoziate senza bando  | a)Eventuale abuso nel ricorso all’affidamento diretto ed alle procedure negoziate senza bando al fine di favorire un’impresa –b)Mancato ricorso a Convenzioni quadro stipulate da CONSIP o al Mercato Elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) al fine di favorire un’impresa.  | a)Mancanza di regolamentazione. b)Provvedimento generico | 8 | 1. a)LL.PP.
2. b)Tutti i Settori interessati
 |
| B. Contratti pubblici – Fase Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto |  |  |  |  |
| B. 12Affidamenti diretti di prestazioni artistiche nell’ambito degli spettacoli.  | Affidamento della prestazione per favorire un determinato operatore.  | Mancata verifica delle possibilità offerte dal mercato.  | 4,30 | Sicurezza Sociale e Attività Culturali  |
| B. 13Verifica del possesso dei requisiti per l’aggiudicazione definitiva | Mancato controllo della documentazione per favorire l’aggiudicatario provvisorio. | Discrezionalità della verifica di tutti i requisiti previsti dal bando di gara. | 6 | Tutti i Settori interessati. |
| B. Contratti pubblici – Fase Esecuzione del contratto |  |  |  |  |
| B. 14Varianti in corso di esecuzione dei contratti | Ammissione di varianti per consentire all’appaltatore di recuperare il ribasso offerto in sede di gara o conseguire utilità ulteriori. | Accordi tra l’impresa e il direttore dei lavori.Errori progettuali che non consentono la prosecuzione dei lavori.  | 6 | Tutti i Settori interessati |
| B. 15Affidamento lavori analoghi o complementari | Interpretazione eccessivamente estensiva presupposti normativi al solo scopo di favorire l’impresa appaltatrice.  | Mancata previsione di forme di controllo in ordine all’applicazione dell’istituto, ai fini della verifica della corretta applicazione della normativa. | 6 | Tutti i Settori interessati  |
| B. 16Risoluzione delle controversie nei contratti pubblici | Scelta di sistemi alternativi a quelli giudiziali allo solo scopo di favorire l’appaltatore. | Mancata trasparenza. | 6 | Tutti i Settori interessati |
| B.17Controllo lavori e opere pubbliche appaltate | - Disomogeneità rispetto delle scadenze temporali;- Disomogeneità delle valutazioni; | Emissione degli Stati di Avanzamento Lavori in conto provvisorio senza adeguate misurazioni dei lavori. | 3 | Tutti i Settori interessati  |
| B. 18 Autorizzazione al subappalto  | Consentire indiscriminatamente il ricorso al subappalto mediante la scissione delle categorie di lavori | Favorire l’inserimento nel mondo del lavoro di imprese che non hanno requisiti a contrarre con la Pubblica Amministrazione | 3 | Tutti i settori interessati |
| B. 19Verifiche delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro | A) Incentivare il c.d. lavoro neroB) Inadeguatezza dei sistemi di sicurezza ed elusione del D.lgs 81/2008 | Mancanza di controlli  | 3 | Tutti i settori interessati |
| B. 20 Certificati di pagamento |  Eludere le fasi del controllo per avvantaggiare interessi privati delle imprese | A) Emissioni di Stati di avanzamento lavori non pertinenti al crono programma B) Mancata verifica della tracciabilità dei flussiC) Mancata verifica delle posizioni contributivi e assicurative | 3 | Tutti i settori interessati |
| B. Contratti pubblici – Fase Rendicontazione del contratto |  |  |  |  |
| B.21Collaudi di opere pubbliche | Mancate approfondite verifiche dei lavori eseguiti con riferimento al C.S.A. ed accettazione dei materiali non conformi per favorire l’impresa esecutrice. | Operazioni di collaudo effettuate alla fine dei lavori, non potendo verificare tutti i lavori eseguiti.  | 6 | LL.PP. |
| B. 22 Procedimento di verifica della regolare esecuzione o collaudo delle opere di manutenzione di importo superiore a € 20.000,00 | Mancata denuncia di vizi dell’opera o delle forniture eseguite | Mancanza di adeguate garanzie. | 3 | Servizi Manutenzione parchi e giardini |

****

**COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA**

**- 95037 San Giovanni La Punta - (CT) - Piazza Europa sn -**

**- tel. 0957417111- Fax 0957410717- C. F. 00453970873 -**

**- sito web: www.sangiovannilapunta.gov.it -- PEC:** [**sangiovannilapunta@pec.it**](http://sangiovannilapunta.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=209&Itemid=45)

**(Settore Affari Generali ed Istituzionali)**

**ALL. 1 Al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018/2020.**

**Mappatura dei processi delle aree di rischio generali e valutazione del rischio.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descrizione del processo** | **Eventi rischiosi** | **Causa eventi rischiosi** | **Indice rischio** | **Settore** |
| C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario |  |  |  |  |
| C.1 Rilascio provvedimento unico SUAP per la costruzione, ampliamento, modifiche di impianti produttivi  | Favorire determinate imprese consentendo la realizzazione in difformità dal titolo abilitativo | Mancanza di controlli successivi alla realizzazione  | 7,49 | SUAP |
| C.2 Autorizzazioni apertura medie e grandi strutture di vendita | Abusi nel rilascio del provvedimento per favorire determinati soggetti omettendo la verifica dei requisiti e il rispetto degli adempimenti procedimentali previsti dalla legge | Provvedimento carente della puntuale indicazione degli adempimenti previsti per il rilascio dell’autorizzazione | 6,32 | SUAP |
| C.3 SCIA per avvio, variazioni attività commerciali | a) Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiaratib) Disomogeneità nelle valutazioni dei requisiti dichiaratic) Esercizio dell’attività in assenza dei requisiti | a) Prolungato esercizio delle mansioni in capo ad un unico soggettob) Omessa adozione di modulistica standard per ogni procedimento e mancata informatizzazione procedurec) Mancate verifiche successive | 7,07 | SUAP |
| C.4Concessione suolo pubblico per esercizio attività commerciali | a) Favorire determinati operatori commercialib) Occupazione di spazio più ampio di quello concesso o utilizzo in maniera difforme dal titolo | a) Mancato controllo del possesso dei requisiti dichiarati;b) Mancanza di controllo | 6 | SUAP |
| C.5 SCIA edilizia o CILA per le modifiche di impianti produttivi | a) Disomogeneità delle valutazionib) Favorire determinati operatori commerciali | a) Omessa adozione di modulistica standard per ogni procedimento e mancata informatizzazione procedureb) Omesso o parziale controllo nelle pratiche | 5,41 | SUAP |
| C.6 Attività di controllo ex post su SCIA edilizia privata | Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività | Mancati adeguati controlli | 2 | Urbanistica |
| C.7 Richiesta di sdemanializzazione di un tratto di strada di uso pubblico  | Rilascio provvedimento con danno per l’Ente e vantaggio per il richiedente | Mancata valutazione della pubblica utilità al fine di favorire il privato interessato alla acquisizione del terreno sdemanializzato | 3 | LL.PP. |
| C.8Autorizzazioni alle sepolture private nei loculi, tombe o cappelle. | Assegnazione di aree e manufatti cimiteriali ai non aventi diritto. | Omessi o incompleti controlli sul possesso dei requisiti. Disomogeneità delle valutazioni istruttorie. | 2 | LL.PP. |
| C.9. Pratiche anagrafiche  | Favorire determinati soggetti | Inosservanza disposizioni di legge e ordine cronologico | 2,17 | Servizi Demografici Elettorali |
| C.10 Documenti di identità | Favorire determinati soggetti | Inosservanza disposizioni di legge e ordine cronologico | 2,00 | Servizi Demografici Elettorali |
| C.11 Gestione dell’Elettorato | Favorire determinati soggetti | Inosservanza disposizioni di legge e ordine cronologico | 1,31 | Servizi Demografici Elettorali |
| C.12Consultazioni elettorali | Favorire determinati soggetti | Inosservanza disposizioni di legge e ordine cronologico | 2,17 | Servizi Demografici Elettorali |
| C.13Servizi di Stato civile  | Agevolare determinati soggetti | Inosservanza disposizioni di legge e ordine cronologico | 2,17 | Servizi Demografici Elettorali |

****

**COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA**

**- 95037 San Giovanni La Punta - (CT) - Piazza Europa sn -**

**- tel. 0957417111- Fax 0957410717- C. F. 00453970873 -**

**- sito web: www.sangiovannilapunta.gov.it -- PEC:** [**sangiovannilapunta@pec.it**](http://sangiovannilapunta.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=209&Itemid=45)

**(Settore Affari Generali ed Istituzionali)**

**ALL. 1 Al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018/2020.**

**Mappatura dei processi delle aree di rischio generali e valutazione del rischio.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descrizione del processo** | **Eventi rischiosi** | **Causa eventi rischiosi** | **Indice rischio** | **Settore** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario |  |  |  |  |
| D.1Affidamento mediante convenzione del servizio di ricovero anziani, minori, e disabili.  | Stipulare convenzioni con strutture privi di requisiti .  | Superficialità di controlli sulle strutture e sui requisiti previsti dalla normativa a carico degli Enti per la stipula delle convenzioni  | 4,30 | Sicurezza Sociale e Attività Culturali  |
| D.2Contributo assistenza economica alle famiglie bisognose "una tantum"  | Favorire l’ammissione ai benefici degli utenti non aventi diritto.  | Superficialità di controlli sulle autocertificazioni e sulle condizioni economiche degli utenti.  | 3,75 | Sicurezza Sociale e Attività Culturali  |
| D. 3Autorizzazione al Ricovero di anziani, minori e disabili, presso strutture residenziali | Autorizzare i ricoveri senza previa verifica dei requisiti sociali ed economici per l’accesso ai servizi  |  Superficialità nei controlli della documentazione  | 4,30 | Sicurezza Sociale e Attività Culturali  |
| D. 4Bonus Figlio di €.1.000,00 per la nascita di un figlio ex art.6 co.5 L.R.10/03  | Favorire utenti non eventi diritto.  | Superficialità di controlli sulle autocertificazioni.  | 4,30 | Sicurezza Sociale e Attività Culturali  |
| D. 5Contributo per le abitazioni condotte in locazione L.431/98 art.11  | Favorire utenti non eventi diritto.  | Superficialità di controlli sulle autocertificazioni. | 4,30 | Sicurezza Sociale e Attività Culturali  |
| D. 6Bonus sociale per disagio economico e/o fisico per le forniture di energia elettrica e/o gas naturale D. I. 28/12/2007 e D.l. n.185/08. Delib. AEG 402/2013/R/com e s.m.i. | Favorire utenti non eventi diritto.  | Superficialità di controlli sulle autocertificazioni.  | 3,13 | Sicurezza Sociale e Attività Culturali  |
| D. 7Assegno di maternità e. Assegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori art.65 e 66 L.448/98 e s.m.i. | Favorire utenti non eventi diritto.  | Superficialità di controlli sulle autocertificazioni.  | 3,75 | Sicurezza Sociale e Attività Culturali  |
| D. 8Contributi annuali alle associazioni e/o società sportive. | Favorire l’erogazione di contributi ad Associazioni senza requisiti  | Superficialità di controlli sulla documentazione prodotta dell’ente sia nella fase di presentazione dell’istanza che nella successiva liquidazione del contributo.  | 3,75 | Sicurezza Sociale e Attività Culturali  |
| D. 9Contributi per singola manifestazione alle associazioni culturali e/o cooperative sociali  | Favorire l’erogazione di contributi ad enti del privato sociale senza requisiti  | Superficialità di controlli sulla documentazione prodotta dell’ente sia nella fase di presentazione dell’istanza che nella successiva liquidazione del contributo.  | 3,75 | Sicurezza Sociale e Attività Culturali |
| D. 10Erogazione di contributi agli studenti (buono libro, borse di studio, fornitura gratuita e semi-gratuita libri di testo, trasporto scolastico extraurbano)  | Cittadini che usufruiscono dei sussidi allo studio privi dei requisiti (es. ISEE superiore a quello consentito)  | Superficialitàdi controlli delle dichiarazioni rese.  | 4,30 | Sicurezza Sociale e Attività Culturali  |
| D.11Autorizzazioni ad enti erogatori di servizi pubblici (idrico-gas-elettrico-telefonici) | a) Riduzione degli oneri economici da prestare a garanzia dei lavori di scavo al fine di agevolare determinati operatori economicib) Mancanza di controlli | a) mancata espressa indicazione dei parametri che determinano il valore della garanzia per il rilascio delle autorizzazionib) consentire agli operatori di non eseguire il ripristino delle superfici stradali a regola d’arte | 2 | Servizi Manutenzione Parchi e Giardini |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D.12Rilascio autorizzazione in materia di Installazione Impianti Pubblicitari  | Agevolare determinate ditte assegnando siti cui non hanno diritto  | Mancata o parziale verifica della documentazione a corredo da parte dell’istruttore del procedimento  | 5 | Tributi – Servizio Pubblicità |
| D.13 Contributi per l’avvio di attività produttive a favore di giovani imprenditori | a) Liquidazione di un contributo superiore a quello dovutob) Attribuzione di indebiti vantaggi economici a determinati soggetti. | a) Mancata verifica della corrispondenza tra il contributo dovuto e quello richiestob) Mancanza di trasparenza | 7,5 | SUAP |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D. 14Accesso ai servizi a domanda individuale di competenza del 5° Settore (impianti sportivi comunali, asili nido, refezione scolastica, scuolabus, concessione Anfiteatro Comunale)  | Favorire determinate società e soggetti consentendogli il non pagamento della quota di compartecipazione.  | Genericità del provvedimento di autorizzazione. | 4,30 | Sicurezza Sociale e Attività Culturali  |
| D. 15Erogazione di contributi agli studenti (buono libro, borse di studio, fornitura gratuita e semi-gratuita libri di testo, trasporto scolastico extraurbano)  | Cittadini che usufruiscono dei sussidi allo studio privi dei requisiti (es. ISEE superiore a quello consentito)  | Superficialità di controlli delle dichiarazioni rese.  | 4,30 | Sicurezza Sociale e Attività Culturali  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D.16Liquidazione agli aventi diritto del contributo di cui alla L.13/89 per l’eliminazione delle barriere architettoniche | Abuso nel rilascio di provvedimenti al fine di agevolare determinati soggetti. | Mancanza di controlli | 3 | Urbanistica |

****

**COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA**

**- 95037 San Giovanni La Punta - (CT) - Piazza Europa sn -**

**- tel. 0957417111- Fax 0957410717- C. F. 00453970873 -**

**- sito web: www.sangiovannilapunta.gov.it -- PEC:** [**sangiovannilapunta@pec.it**](http://sangiovannilapunta.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=209&Itemid=45)

**(Settore Affari Generali ed Istituzionali)**

**ALL. 1 Al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018/2020.**

**Mappatura dei processi delle aree di rischio generali e valutazione del rischio.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descrizione del processo** | **Eventi rischiosi** | **Causa eventi rischiosi** | **Indice rischio** | **Settore** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio |  |  |  |  |
| E.1 Predisposizione ruoli IMU  | Errori nella predisposizione dei ruoli per favorire determinati soggetti- Mancata emissione nei termini di legge con conseguente minore introiti per l’Ente  | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo ad un unico soggetto.  | 5,62 | Tributi – Servizio IMU |
| E.2 Recupero evasione : redazione atti di accertamento IMU con liquidazione di imposta, sanzioni interessi e spese di notifica  | Uso di falsa documentazione per ottenere l’ alterazione della banca dati  |  Carenza di capillari controlli | 5,62 | Tributi –Servizio IMU  |
| E.3 Gestione dei tributi : Esame istanza rimborsi IMU versata erroneamente - redazione provvedimento di liquidazione  | Uso di falsa documentazione per ottenere l’ alterazione della banca dati  | Carenza di capillari controlli | 5,62 | Tributi –Servizio IMU  |
| E.4 Predisposizione ruoli TOSAP  | Errori nella predisposizione dei ruoli per favorire determinati soggetti- Mancata emissione nei termini di legge con conseguente minore introiti per l’Ente  | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo ad un unico soggetto.  | 5,62 | Tributi – Servizio TOSAP |
| E.5 Recupero evasione : redazione atti di accertamento TOSAP con liquidazione di imposta, sanzioni interessi e spese di notifica  | Uso di falsa documentazione per ottenere l’ alterazione della banca dati  |  Carenza di capillari controlli | 5,62 | Tributi –Servizio TOSAP  |
| E.6 Gestione dei tributi : Esame istanza rimborsi TOSAP versata erroneamente - redazione provvedimento di liquidazione  | Uso di falsa documentazione per ottenere l’ alterazione della banca dati  | Carenza di capillari controlli | 5,62 | Tributi –Servizio TOSAP |
| E.7 Predisposizione ruoli ICP  | Errori nella predisposizione dei ruoli per favorire determinati soggetti- Mancata emissione nei termini di legge con conseguente minore introiti per l’Ente  | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo ad un unico soggetto.  | 5,62 | Tributi – Servizio ICP |
| E.8 Recupero evasione : redazione atti di accertamento ICP con liquidazione di imposta, sanzioni interessi e spese di notifica  | Uso di falsa documentazione per ottenere l’ alterazione della banca dati  |  Carenza di capillari controlli | 5,62 | Tributi –Servizio ICP |
| E.9 Gestione dei tributi : Esame istanza rimborsi ICP versata erroneamente - redazione provvedimento di liquidazione  | Uso di falsa documentazione per ottenere l’ alterazione della banca dati  | Carenza di capillari controlli | 5,62 | Tributi –Servizio ICP |
| E.10 Predisposizione ruoli TARI | Errori nella predisposizione dei ruoli per favorire determinati soggetti- Mancata emissione nei termini di legge con conseguente minore introiti per l’Ente  | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo ad un unico soggetto.  | 5,62 | Tributi – Servizio TARI |
| E.11 Recupero evasione : redazione atti di accertamento TARI Con liquidazione di imposta, sanzioni interessi e spese di notifica  | Uso di falsa documentazione per ottenere l’ alterazione della banca dati  |  Carenza di capillari controlli | 5,62 | Tributi –Servizio TARI |
| E.12 Gestione dei tributi : Esame istanza rimborsi TARI versata erroneamente – redazione provvedimento di liquidazione  | Uso di falsa documentazione per ottenere l’ alterazione della banca dati  | Carenza di capillari controlli | 5,62 | Tributi –Servizio TARI |
| E.13Emissione mandati di pagamento | Pagamenti a soggetti non aventi diritto influenza sui tempi di pagamento e non rispetto dell’ordine cronologico | Controlli effettuati da un solo dipendente | 3,7 |  Finanze |
| E.14Accertamenti Di Entrata  | Equilibri di Bilancio e certificazione al Ministero di equilibri finanza pubblica non veritieri | Accertamenti da parte dei responsabili di settore non conformi al reale introito. | 3,7 | Finanze |
| E.15Riscossioni | Scorretta emissione della riversale di incasso al fine di favorire terzi | Mancanza di controllo | 3,7 | Finanze |
| E.16 Maneggio di denaro o valoriPubblici cassa economale  | a) Furti ammanchi cassa economale b) Utilizzo improprio dei fondidell’amministrazione | a) Scorretta custodia del denaro e utilizzo di eccessivo contante. b) Mancanza di controlli. | 6,2 | Finanze |
| E.17Erogazione emolumenti stipendiali  | Conferimento di emolumenti non dovuti | Mancanza di controlli |  | Finanze |
| E.18 Predisposizione Bilancio di previsione | Falso in Bilancio | Entrate non veritiere spese inserite in titoli di bilancio non conformi alla legge finanziaria Entrate Finalizzate destinate nella parte spesa ad altro uso | 3,7 | Tutti i Settori  |
| E.19Determinazioni indennità di espropriazioni per pubblica utilità | a) disomogeneità nelle valutazioni della stima degli immobili  | a) mancanza di criteri oggettivi predeterminati | 4 | Servizi procedure espropriative  |
| E.20Procedura art.42bis DPR 327/2001 c.d. “acquisizione sanante | Determinazione discrezionale del valore venale del bene al fine di agevolare determinati soggetti | 1. mancanza di criteri oggettivi predeterminati
2. provvedimento di determinazione generico in cui non vengono richiamati e quantificati i criteri già prestabiliti
 | 4 | Servizi procedure espropriative  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E.21Concessione in uso di aree di proprietà comunali destinate a strade, a verde ed a parcheggio, ove le stesse siano poste a servizio dei complessi edilizi autori dei piani di lottizzazione cedute al Comune quali oneri di urbanizzazione per la realizzazione di parcheggi ad esclusivo servizio del complesso edilizio costituito da appartamenti di proprietà degli stessi; | Agevolare determinati soggetti a scapito di altri possibili titolari del medesimo diritto  | Mancata o parziale verifica della documentazione a corredo da parte dell’istruttore del procedimento |  | Servizio Patrimonio  |
| E.22Alienazione immobili comunali | Favorire determinati soggetti con l’assegnazione dei lotti in vendita a prezzo inferiore. | Mancanza di trasparenza | 2 | LL.PP. |

****

**COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA**

**- 95037 San Giovanni La Punta - (CT) - Piazza Europa sn -**

**- tel. 0957417111- Fax 0957410717- C. F. 00453970873 -**

**- sito web: www.sangiovannilapunta.gov.it -- PEC:** [**sangiovannilapunta@pec.it**](http://sangiovannilapunta.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=209&Itemid=45)

**(Settore Affari Generali ed Istituzionali)**

**ALL. 1 Al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018/2020.**

**Mappatura dei processi delle aree di rischio generali e valutazione del rischio.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descrizione del processo** | **Eventi rischiosi** | **Causa eventi rischiosi** | **Indice rischio** | **Settore** |
| F. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F.1Redazione dei processi verbali per violazioni alle norme del CdS | Favoritismo od omissioni abusando del proprio ruolo per favorire un soggetto | 1) Mancanza di adeguato controllo quotidiano | 9,99 | P.M. - Ufficio Verbali |
| F.2Predisposizione atti esecutivi (Ruoli esattoriali) | Favoritismo od omissioni abusando del proprio ruolo per favorire un soggetto | Mancato controllo interno | 2,91 | P.M. - Ufficio Verbali |
| F.3Rateizzazione sanzioni | Favoritismo abusando del proprio ruolo in assenza delle condizioni ammesse per tale riconoscimentoUso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti | Mancato controllo interno | 2,91 | P.M. - Ufficio Verbali |
| F.4Contenzioso conseguente ad illeciti amministrativi CdS c/o il Prefetto | Favoritismi nella decorrenza dei termini dei ricorsi | 1) Scadenza dei termini2) Valutazioni non obiettive sulle controdeduzioni | 3,49 | P.M. - Ufficio Verbali |
| F.5Contenzioso conseguente ad illeciti amministrativi c/o il Sindaco | Favoritismi nella decorrenza dei termini dei ricorsi | 1) Scadenza dei termini2) Valutazioni non obiettive sulle controdeduzioni | 3,49 | P.M. - Servizio Annonario |
| F.6Contenzioso conseguente ad illeciti amministrativi CdS c/o il Giudice di Pace | Favoritismi nella decorrenza dei termini dei ricorsi | 1) Scadenza dei termini2) Valutazioni non obiettive sulle controdeduzioni | 3,49 | P.M. - Ufficio Verbali |
| F.7Rilascio contrassegni portatori di handicap | Favoritismi nei tempi di riscontro commisurati alla data di presentazione dell'istanza.Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti | 1) Mancato controllo interno2) Prolungata permanenza di personale nell'attività prevista | 4,24 | P.M. - Servizio Viabilità |
| F.8Rilascio autorizzazioni per competizioni sportive (art.29 CdS) | Favoritismi nei tempi di riscontro commisurati alla data di presentazione dell'istanza.Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti | Mancato controllo interno | 2,91 | P.M. - Servizio Tecnico Amministrativo |
| F.9Controllo su esercizi commerciali ed artigianali | Omissioni nell'effettuare i controlli favorendo l'attività di esercizi commerciali privi di autorizzazioni o con irregolarità amministrative | 1) Mancata programmazione dei controlli o mancati controlli2) Prolungata permanenza dello stesso agente nella stessa zona | 7,49 | P.M. - Servizio Annonario |
| F.10Vigilanza edilizia | Omissioni nell'effettuare i controlli edilizi favorendo l'edificabilità di immobili abusivi o irregolari | 1) Mancata programmazione del servizio2) Prolungata permanenza del Responsabile del servizio | 6,75 | P.M. - Servizi Territoriali |
| F.11Verifica ordinanze e/o diffide emesse dal Settore Repressione Abusivismo Edilizio | Favoritismi mediante omissioni nell'effettuare i controlli edilizi favorendo l'edificabilità di immobili abusivi o irregolari | Prolungata permanenza del Responsabile del servizio | 5,24 | P.M. - Servizi Territoriali |
| F.12Attività di accertamento e verifica sugli impianti pubblicitari | Omissioni nell'effettuare i controlli favorendo le attività prive di autorizzazioni o con irregolarità amministrative | Prolungata permanenza del Responsabile del servizio | 4,66 | P.M. - Servizi Territoriali |
| F.13Attività di controllo e sanzionamento ai regolamenti e ordinanze comunali | Omissioni nell'effettuare i controlli abusando del proprio ruolo per favorire un soggetto | 1) Mancati controlli | 4,66 | P.M. - Servizio Annonario - Protezione Civile |
| F.14Emanazione delle ordinanze-ingiunzione a seguito mancato pagamento verbali amministrativi | Omissioni nella redazione delle ordinanze per favorire determinati soggetti | 1) Affidamento del servizio per un tempo prolungato allo stesso dipendente2) Carenza di controlli | 3,49 | P.M. - Uffici o Verbali – Servizio Annonario Tributario |
| F.15Provvedimenti ingiuntivi a regolamenti comunali su sanzioni non oblate | Favoritismo od omissioni abusando del proprio ruolo per favorire un soggetto | Mancati controlli | 3,49 | P.M. - Servizio Annonario Tributario |
| F.16Accertamenti occupazione suolo pubblico in occasione di fiere e mercati | Favoritismi sull'elusione della tassa per favorire determinati operatori commerciali | 1) Carenza di controlli efficienti2) Prolungata permanenza di personale nell'attività prevista | 4,24 | P.M. - Servizio Annonario Tributario |
| F.17Rilascio licenze di PS per fuochi pirotecnici | Favoritismo od omissioni abusando del proprio ruolo per favorire un soggetto | 1) Carenza di controlli efficienti2) Prolungata permanenza di personale nell'attività prevista | 3,49 | P.M. - Servizio Annonario Tributario |
| F.18Rilascio pareri per spettacoli viaggianti | Favoritismo od omissioni abusando del proprio ruolo per favorire un soggetto | 1) Carenza di controlli efficienti2) Prolungata permanenza di personale nell'attività prevista | 4,08 | P.M. - Servizio Annonario Tributario |
| F.19Notifiche, informazioni ed accertamenti anagrafici | Favoritismi nella decorrenza dei termini delle notifiche da effettuare.Fattori esterni di condizionamento. | 1) Mancato controllo2) Prolungata permanenza dello stesso agente nel servizio | 3,49 | P.M. - Servizio Informative Accertamenti Notifiche |
| F.20Atti conseguenti ad attività di infortunistica stradale | Favoritismi nella redazione degli atti di accertamento per favorire un determinato soggetto o nell'accesso agli atti del fascicolo nei tempi previsti dalla normativa | 1) Carenza di controlli efficienti da parte del Capo Servizio | 4,66 | P.M. - Servizio Viabilità |
| F.21Rilascio pareri passi carrai | Violazioni intenzionali ed uso distorto delle norme di settore al fine di agevolare uno o più soggetti destinatari | 1) Carenza di controlli da parte del Capo Servizio | 3,49 | P.M. - Servizio Viabilità |
| F.22Verifica stato delle condizioni di tenuta animali a seguito di contributo per adozione | Favoritismi nei confronti degli adottanti nell'eludere i controlli | Carenza di controlli da parte del personale preposto | 4,24 | P.M. - Ufficio Diritti Animali |
| F.23Verifiche presso il canile convenzionato per il rispetto delle condizioni d'appalto | Mancata contezza analitica del numero degli animali ricoverati | Carenza di controlli da parte del personale preposto | 4,24 | P.M. - Ufficio Diritti Animali |
| F.24Verifiche sullo smaltimento dei rifiuti con compostiera | Favoritismi nell'elusione dei controlli specifici | Carenza di controlli da parte del personale preposto | 4,24 | P.M. - Servizio Annonario |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F.25 Verifiche successive alla dichiarazione di agibilità per impianti produttivi | Consentire l’avvio di attività in edifici privi dei requisiti di agibilità | Mancanza di controlli successivi alla dichiarazione di agibilità | 4,95 | SUAP |
| F.26 Procedimento sanzionatorio per violazioni alle norme sul commercio | Mancata adozione delle misure sanzionatorie | Insussistenza di obbligo di rendicontazione periodica delle sanzioni adottate.  | 5,66 | SUAP |
| F.27 Controllo sul corretto utilizzo dei mezzi comunali in relazione ai servizi ai quali sono assegnati  | a) utilizzo improprio dei mezzib) liquidazione superiore al valore del carburante erogato per i mezzi comunali per fini pubblici, al fine di favorire il gestore ed altri soggetti | a) omessa indicazione del tragitto effettuatob) omesso controllo della corrispondenza tra quantità di carburante prelevata dai mezzi comunali per fini pubblici e importo richiesto dal gestore  | 3,41 | Autoparco |
| F.28Verifica delle Segnalazioni Certificate di Agibilità (S.C.A.) | Mancato annullamento delle SCA anche in caso di incompleta documentazione e/o violazioni edilizie. | Mancata effettuazione dei controlli a campione. | 6 | Urbanistica |

****

**COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA**

**- 95037 San Giovanni La Punta - (CT) - Piazza Europa sn -**

**- tel. 0957417111- Fax 0957410717- C. F. 00453970873 -**

**- sito web: www.sangiovannilapunta.gov.it -- PEC:** [**sangiovannilapunta@pec.it**](http://sangiovannilapunta.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=209&Itemid=45)

**(Settore Affari Generali ed Istituzionali)**

**ALL. 1 Al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018/2020.**

**Mappatura dei processi delle aree di rischio generali e valutazione del rischio.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descrizione del processo** | **Eventi rischiosi** | **Causa eventi rischiosi** | **Indice rischio** | **Settore** |
| G. Incarichi e nomine |  |  |  |  |
| G.1Incarichi professionali in materia di lavori pubblici e di urbanistica | Affidamento dell’incarico con modalità tali da favorire un predeterminato professionista. | Mancata adozione di un regolamento che stabilisca criteri oggettivi per la scelta del contraente per l’affidamento degli incarichi professionali e per l’esecuzione dei controlli dei requisiti dichiarati.  | 8 | LL.PP. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G.2 Affidamento di incarichi esterni per lo svolgimento di attività connesse al Settore di competenza | a) Adozione di atti volti a favorire determinati soggettib) Incongruenza tra requisiti richiesti e prestazioni oggetto di avviso di selezione | a) Valutazione dei requisiti richiesti attribuita ad un solo soggettob) Mancata predisposizione di disciplinare di incarico | 5,82 | SUAP- IGIENE - SANITA’ ECOLOGIA – AMBIENTE - AUTOPARCO |
| G.3.Conferimento incarichi di collaborazione, studi, ricerche e consulenze o altri tipi di incarichi esterni non rientranti negli altri già mappati. | Motivazione generica e tautologica circa sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi allo scopo di agevolare soggetti particolari | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione. Previsione di requisiti di accesso personalizzati. | 5,25 | Affari Generali e Istituzionali |

****

**COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA**

**- 95037 San Giovanni La Punta - (CT) - Piazza Europa sn -**

**- tel. 0957417111- Fax 0957410717- C. F. 00453970873 -**

**- sito web: www.sangiovannilapunta.gov.it -- PEC:** [**sangiovannilapunta@pec.it**](http://sangiovannilapunta.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=209&Itemid=45)

**(Settore Affari Generali ed Istituzionali)**

**ALL. 1 Al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018/2020.**

**Mappatura dei processi delle aree di rischio generali e valutazione del rischio.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descrizione del processo** | **Eventi rischiosi** | **Causa eventi rischiosi** | **Indice rischio** | **Settore** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **H. Affari legali e contenzioso** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H.1. Affidamento incarichi legali o richieste di pareri a professionisti esterni | Conferimento incarichi agli stessi soggetti | Carenza di adeguata motivazione in ordine alla rotazione | 4 | Affari Generali e Istituzionali |
| H.2.Transazioni per definire in via bonaria le liti pendenti o per prevenirne future | sopravvalutazione del valore da transigere | Carenza di criteri oggettivi | 4 | Affari Generali e Istituzionali |