****

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descrizione del processo** | **Eventi rischiosi** | **Causa eventi rischiosi** | **Indice rischio** | **Settore** |
| 1. Smaltimento dei rifiuti |  |  |  |  |
| I.1 Controllo sulla corretta effettuazione del servizio svolto | Omessa applicazione di sanzioni al fine di favorire il gestore | Omessa verifica sull’effettuazione del servizio prima di procedere alla liquidazione | 6,70 | ECA-AUTOPARCO |
| I.2 Verifiche sulla quantità di rifiuti differenziati prodotti e conferiti per il recupero | Sottrazione in danno dell’Ente di quantitativi di rifiuti differenziati, per la vendita occulta | Mancata verifica della corrispondenza tra il quantitativo di rifiuto differenziato raccolto e quello conferito in piattaforma. | 5,74 | ECA-AUTOPARCO |

****

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione del processo | Eventi rischiosi | | | Causa eventi rischiosi | | Indice rischio | | Settore |
| 1. Pianificazione Urbanistica |  | | |  | |  | |  |
| L.1  Provvedimenti di variante al PRG,  deroghe o mutamento di destinazione  urbanistica. | Mancata adeguata valutazione dell’interesse pubblico a vantaggio di quello privato. | | | Mancata adozione di criteri oggettivi che disciplinino la materia. | | 8 | | Urbanistica |
| L.2  Computo del contributo di costruzione afferente il permesso di costruire | Applicazione in misura ridotta del contributo per favorire il titolare del permesso di costruire | | | Mancata indicazione analitica dei criteri di calcolo del contributo di costruzione nei permessi di costruire. | | 6 | | Urbanistica |
| L.3  Rilascio/diniego/ revoca autorizzazioni in materia edilizia | Interpretazione distorta dei requisiti previsti in ottica di favorire/danneggiare i destinatari dei provvedimenti. | | | A) Mancanza di trasparenza  B) Mancato controllo successivo della congruità delle motivazioni a sostegno del provvedimento istruttorio. | | 6 | | Urbanistica |
| L.4  Varianti semplificate e strutturali agli Strumenti Urbanistici | Interpretazione discrezionale della normativa allo scopo di agevolare illegittimamente i destinatari Applicazione disomogenea della normativa | | | Mancanza della valutazione analitica dei requisiti occorrenti. | | 6 | | Urbanistica |
| L. 5  Calcolo delle sanzioni pecuniarie per violazioni edilizie | Riduzione dell’importo della sanzione per favorire il responsabile dell’abuso edilizio. | | | Mancata indicazione analitica dei criteri di calcolo del contributo di costruzione nei permessi di costruire. | | 6 | | Urbanistica |
| L.6  Rilascio/diniego/ revoca concessioni edilizie in sanatoria | Mancata verifica dell’epoca dell’abuso nonché completezza della documentazione al fine di favorire determinati soggetti. | | | Mancati controlli. | | 6 | | Servizi abusivismo edilizio e condono edilizio |
| L.7  Adozione provvedimenti in materia di repressione dell’abusivismo edilizio. | Adozione di provvedimenti diversi da quelli dovuti a seguito dell’accertamento dell’abuso edilizio allo scopo di agevolare illegittimamente i destinatari. | | | Mancanza della valutazione analitica dei requisiti occorrenti. | | 6 | | Servizi abusivismo edilizio e condono edilizio |
| L.8  Iscrizione a ruolo delle sanzioni in materia di condono edilizio. | Adozione di provvedimenti volti ad evitare il pagamento della sanzione o il pagamento in misura minore di quanto dovuto. | | | Mancati controlli | | 4 | | Servizi abusivismo edilizio e condono edilizio |
| L.9  Annullamento permessi di costruire. | | Favorire dei soggetti annullando permessi validi. | A) Mancanza trasparenza.  B) Mancati controlli | | 6 | | Urbanistica | |