



**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.sangiovanlapunta.gov.it](http://www.sangiovanlapunta.gov.it) -- PEC: [sangiovanlapunta@pec.it](mailto:sangiovanlapunta@pec.it)

(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
<b>A. Acquisizione e progressione del personale</b>				
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. 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.11. 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.12. 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](http://www.sangiovannilapunta.gov.it) -- PEC: [sangiovannilapunta@pec.it](mailto:sangiovannilapunta@pec.it)

(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
B. 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	Sicurezza sociale ed attività culturali
B.2 Predisposizione 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. Contratti pubblici – Fase Progettazione della gara				
B.3. Affidamenti diretti di	Affidamento della prestazione da	a) Nomina Responsabili in	3,5	Sicurezza sociale ed

prestazioni artistiche nell'ambito di spettacoli	parte di Responsabili in conflitto di interessi. Elusione delle regole di affidamento per favorire un determinato operatore	conflitto di interessi con l'affidatario. b) Mancata verifica delle possibilità offerte dal mercato.		attività culturali
B.4 Scelta 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.5 Redazione 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.6 Scelta delle soluzioni tecniche	Favorire un determinato operatore	Inserimento di elementi di difficile reperimento sul mercato	3	Tutti i Settori interessati
<b>B. Contratti pubblici – Fase Selezione del contraente</b>				
B. 7 Affidamento 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. 8 Affidamento 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. e Manutenzioni
B. 9 Procedure in economia ed affidamenti diretti sotto la soglia	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire-	Mancanza di regolamentazione.	8	LL.PP.

di € 40.000,00	un'impresa.			
B. 10 Affidamento 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	a)LL.PP.  b)Tutti i Settori interessati
B. 11 Affidamenti 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. Contratti pubblici – Fase Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto				
B. 12 Verifica 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. 13 Varianti 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	LL.PP. e Manutenzioni

B. 14 Affidamento 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. 15 Risoluzione delle controversie	Scelta di sistemi alternativi a quelli giudiziali allo solo scopo di favorire l'appaltatore.	Mancata trasparenza.	6	Tutti i Settori interessati
B.16 Controllo 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	LL.PP. e Manutenzioni
B. 17 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. 18 Verifiche delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro	A) Incentivare il c.d. lavoro nero B) Inadeguatezza dei sistemi di sicurezza ed elusione del D.lgs 81/2008	Mancanza di controlli	3	Tutti i settori interessati
B. 19 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 flussi C) Mancata verifica delle posizioni contributivi e previdenziali (DURC)	3	Tutti i settori interessati
<b>B. Contratti pubblici – Fase Rendicontazione del contratto</b>				

B.20 Collaudi 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. 21 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	LL.PP. e Manutenzioni



## 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.sangiovanilapunta.gov.it](http://www.sangiovanilapunta.gov.it) -- PEC: [sangiovanilapunta@pec.it](mailto:sangiovanilapunta@pec.it)

(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 prividi 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 procedurali 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 dichiarati  b) Disomogeneità nelle	a) Prolungato esercizio delle mansioni in capo ad un unico soggetto  b) Omessa adozione di	7,07	SUAP

	valutazioni dei requisiti dichiarati	modulistica standard per ogni procedimento e mancata informatizzazione procedure		
	c) Esercizio dell'attività in assenza dei requisiti	c) Mancate verifiche successive		
C.4 Concessione suolo pubblico per esercizio attività commerciali	a) Favorire determinati operatori commerciali  b) 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 valutazioni  b) Favorire determinati operatori commerciali	a) Omessa adozione di modulistica standard per ogni procedimento e mancata informatizzazione procedure b) 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.8 Autorizzazioni 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.12 Consultazioni elettorali	Favorire determinati soggetti	Inosservanza disposizioni di legge e ordine cronologico	2,17	Servizi Demografici Elettorali
C.13 Servizi di Stato civile	Agevolare determinati soggetti	Inosservanza disposizioni di legge e ordine cronologico	2,17	Servizi Demografici Elettorali
C.14 Concessione di patrocinio gratuito	Favorire determinati soggetti	Istruttoria e motivazione generica	3	Tutti i settori interessati



## 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.sangiovanilapunta.gov.it](http://www.sangiovanilapunta.gov.it) -- PEC: [sangiovanilapunta@pec.it](mailto:sangiovanilapunta@pec.it)

(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.1 Affidamento 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.2 Contributo 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. 3 Autorizzazione 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. 4 Bonus Figlio di €1.000,00 per la nascita di un figlio ex art.6 co.5	Favorire utenti non eventi diritto.	Superficialità di controlli sulle	4,30	Sicurezza Sociale e Attività Culturali

L.R.10/03		autocertificazioni.		
D. 5 Bonus sociale per disagio economico e/o fisico per le forniture di energia elettrica e/o gas naturale D. I. 28/12/2007 e D.I. 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. 6 Assegno 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. 7 Contributi 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.8 Concessione di patrocinio oneroso	Favorire determinati soggetti	a) Superficialità nei controlli sulla documentazione prodotta sia nella fase di presentazione dell'istanza che nella successiva liquidazione del contributo; b) Istruttoria e motivazione generica	3	Tutti i settori interessati
D. 9 Erogazione 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.10 Autorizzazioni 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 economici b) Mancanza di controlli	a) mancata espressa indicazione dei parametri che determinano il valore della garanzia per il rilascio delle autorizzazioni b) consentire agli operatori di non eseguire il ripristino delle superfici stradali a regola d'arte	2	Servizi Manutenzione Parchi e Giardini
D.11 Rilascio autorizzazione in materia di Installazione Impianti Pubblicitari	A 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.12 Contributi per l'avvio di attività produttive a favore di giovani imprenditori	a) Liquidazione di un contributo superiore a quello dovuto b) Attribuzione di indebiti vantaggi economici a determinati soggetti.	a) Mancata verifica della corrispondenza tra il contributo dovuto e quello richiesto b) Mancanza di trasparenza	7,5	SUAP
D. 13 Accesso 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. 14 Erogazione 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.15 Liquidazione agli aventi diritto del contributo di cui alla L.13/89 per l'eliminazione delle barriere	Abuso nel rilascio di provvedimenti al fine di agevolare determinati soggetti.	Mancanza di controlli	3	Urbanistica

architettoniche				
-----------------	--	--	--	--



## 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.sangiovanlapunta.gov.it](http://www.sangiovanlapunta.gov.it) -- PEC: [sangiovanlapunta@pec.it](mailto:sangiovanlapunta@pec.it)

(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 – Contenzioso procedura di reclamo mediazione - Attivita' concernente la trattazione dei	Il confronto con il contribuente può presentar rischi di condizionamenti che possono	Conclusione dell'accordo di mediazione in assenza di presupposti giuridici o senza	5,62	Tributi –Servizio IMU

reclami, dei ricorsi , degli appelli IMU	indurre il personale a trattare in modo compiacente la contestazione	rispettare la prassi dell'Ente		
E.5 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.6 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.7 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
E8 – Contenzioso procedura di reclamo mediazione - Attività concernente la trattazione dei reclami, dei ricorsi , degli appelli TOSAP	Il confronto con il contribuente può presentar rischi di condizionamenti che possono indurre il personale a trattare in modo compiacente la contestazione	Conclusione dell'accordo di mediazione in assenza di presupposti giuridici o senza rispettare la prassi dell'Ente	5,62	Tributi – Servizio TOSAP
E.9 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.10 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.11 Gestione dei tributi : Esame istanza rimborsi ICP versata	Uso di falsa documentazione per ottenere l' alterazione della banca dati	Carenza di capillari controlli	5,62	Tributi –Servizio

erroneamente - redazione provvedimento di liquidazione				ICP
E12 – Contenzioso procedura di reclamo mediazione - Attivita' concernente la trattazione dei reclami, dei ricorsi , degli appelli ICP	Il confronto con il contribuente può presentar rischi di condizionamenti che possono indurre il personale a trattare in modo compiacente la contestazione	Conclusione dell'accordo di mediazione in assenza di presupposti giuridici o senza rispettare la prassi dell'Ente	5,62	Tributi – Servizio ICP
E.13 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.14 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.15 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
E16 – Contenzioso procedura di reclamo mediazione - Attivita' concernente la trattazione dei reclami, dei ricorsi , degli appelli TARI	Il confronto con il contribuente può presentare rischi di condizionamenti che possono indurre il personale a trattare in modo compiacente la contestazione	Conclusione dell'accordo di mediazione in assenza di presupposti giuridici o senza rispettare la prassi dell'Ente	5,62	Tributi – Servizio TARI
E.17 Emissione 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.18 Accertamenti Di Entrata	Equilibri di Bilancio e certificazione al Ministero di equilibri finanza pubblica non	Accertamenti da parte dei responsabili di settore non conformi al reale introito.	3,7	Finanze

	veritieri			
E.19 Riscossioni	Scorretta emissione della riversale di incasso al fine di favorire terzi	Mancanza di controllo	3,7	Finanze
E.20 Maneggio di denaro o valori Pubblici cassa economale	a) Furti ammanchi cassa economale b) Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione	a) Scorretta custodia del denaro e utilizzo di eccessivo contante. b) Mancanza di controlli.	6,2	Finanze
E.21 Erogazione emolumenti stipendiali	Conferimento di emolumenti non dovuti	Mancanza di controlli		Finanze
E.22 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.23 Determinazioni 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.24 Procedura art.42bis DPR 327/2001 c.d. "acquisizione sanante	Determinazione discrezionale del valore venale del bene al fine di agevolare determinati soggetti	a) mancanza di criteri oggettivi predeterminati b) provvedimento di determinazione generico in cui non vengono richiamati e quantificati i criteri già prestabiliti	4	Servizi procedure espropriative
E.25 Concessione 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	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

realizzazione di parcheggi ad esclusivo servizio del complesso edilizio costituito da appartamenti di proprietà degli stessi;				
E.26 Alienazione immobili comunali	Favorire determinati soggetti con l'assegnazione dei lotti in vendita a prezzo inferiore.	Mancanza di trasparenza	2	Urbanistica
E.27 Concessione beni confiscati alla mafia per esigenze abitative	Favorire determinati soggetti	Mancanza di specifica regolamentazione		AA.GG.



## 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.sangiovanlapunta.gov.it](http://www.sangiovanlapunta.gov.it) -- PEC: [sangiovanlapunta@pec.it](mailto:sangiovanlapunta@pec.it)

(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.1 Redazione 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.2 Predisposizione 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.3 Rateizzazione sanzioni	Favoritismo abusando del proprio ruolo in assenza delle condizioni ammesse per tale riconoscimento Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti	Mancato controllo interno	2,91	P.M. - Ufficio Verbali
F.4 Contenzioso conseguente ad illeciti amministrativi CdS c/o il Prefetto	Favoritismi nella decorrenza dei termini dei ricorsi	1) Scadenza dei termini 2) Valutazioni non obiettive sulle controdeduzioni	3,49	P.M. - Ufficio Verbali
F.5 Contenzioso conseguente ad	Favoritismi nella decorrenza dei termini dei ricorsi	1) Scadenza dei termini 2) Valutazioni non obiettive	3,49	P.M. - Servizio Annonario

illeciti amministrativi c/o il Sindaco		sulle controdeduzioni		
F.6 Contenzioso conseguente ad illeciti amministrativi CdS c/o il Giudice di Pace	Favoritismi nella decorrenza dei termini dei ricorsi	1) Scadenza dei termini 2) Valutazioni non obiettive sulle controdeduzioni	3,49	P.M. - Ufficio Verbali
F.7 Rilascio 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 interno 2) Prolungata permanenza di personale nell'attività prevista	4,24	P.M. - Servizio Viabilità
F.8 Rilascio 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.9 Controllo 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 controlli 2) Prolungata permanenza dello stesso agente nella stessa zona	7,49	P.M. - Servizio Annonario
F.10 Vigilanza edilizia	Omissioni nell'effettuare i controlli edilizi favorendo l'edificabilità di immobili abusivi o irregolari	1) Mancata programmazione del servizio 2) Prolungata permanenza del Responsabile del servizio	6,75	P.M. - Servizi Territoriali
F.11 Verifica 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.12 Attività di accertamento e verifica sugli impianti	Omissioni nell'effettuare i controlli favorendo le attività prive di autorizzazioni o con	Prolungata permanenza del Responsabile del servizio	4,66	P.M. - Servizi Territoriali

pubblicitari	irregolarità amministrative			
F.13 Attività 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.14 Emanazione 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 dipendente 2) Carenza di controlli	3,49	P.M. - Uffici o Verbali – Servizio Annonario Tributario
F.15 Provvedimenti 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.16 Accertamenti occupazione suolo pubblico in occasione di fiere e mercati	Favoritismi sull'elusione della tassa per favorire determinati operatori commerciali	1) Carenza di controlli efficienti 2) Prolungata permanenza di personale nell'attività prevista	4,24	P.M. - Servizio Annonario Tributario
F.17 Rilascio licenze di PS per fuochi pirotecnici	Favoritismo od omissioni abusando del proprio ruolo per favorire un soggetto	1) Carenza di controlli efficienti 2) Prolungata permanenza di personale nell'attività prevista	3,49	P.M. - Servizio Annonario Tributario
F.18 Rilascio pareri per spettacoli viaggianti	Favoritismo od omissioni abusando del proprio ruolo per favorire un soggetto	1) Carenza di controlli efficienti 2) Prolungata permanenza di personale nell'attività prevista	4,08	P.M. - Servizio Annonario Tributario
F.19 Notifiche, informazioni ed accertamenti anagrafici	Favoritismi nella decorrenza dei termini delle notifiche da effettuare. Fattori esterni di condizionamento.	1) Mancato controllo 2) Prolungata permanenza dello stesso agente nel servizio	3,49	P.M. - Servizio Informative Accertamenti Notifiche
F.20 Atti conseguenti ad attività di infortunistica stradale	Favoritismi nella redazione degli atti di accertamento per favorire un determinato soggetto o	1) Carenza di controlli efficienti da parte del Capo Servizio	4,66	P.M. - Servizio Viabilità

	nell'accesso agli atti del fascicolo nei tempi previsti dalla normativa			
F.21 Rilascio 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.22 Verifica 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.23 Verifiche 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.24 Verifiche 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 sull'occupazione del suolo pubblico per lavori stradali e/o esercizi commerciali	Favoritismi sull'elusione della tassa per favorire determinati operatori commerciali	1) Carenza di controlli efficienti 2) Prolungata permanenza di personale nell'attività prevista	4,24	P.M. - Servizio Annonario Tributario – Servizio Viabilità e Traffico
F.26 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.27 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.28 Controllo sul corretto utilizzo dei mezzi comunali in relazione ai servizi ai quali sono assegnati	a) utilizzo improprio dei mezzi b) 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 effettuato b) omesso controllo della corrispondenza tra quantità di carburante prelevata dai mezzi comunali per fini pubblici e	3,41	Autoparco

		importo richiesto dal gestore		
F.29 Verifica 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](http://www.sangiovannilapunta.gov.it) -- PEC: [sangiovannilapunta@pec.it](mailto:sangiovannilapunta@pec.it)

(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.**

<b>Descrizione del processo</b>	<b>Eventi rischiosi</b>	<b>Causa eventi rischiosi</b>	<b>Indice rischio</b>	<b>Settore</b>
<b>G. Incarichi e nomine</b>				
G.1 Incarichi 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 soggetti  b) Incongruenza tra requisiti richiesti e prestazioni oggetto di avviso di selezione	a) Valutazione dei requisiti richiesti attribuita ad un solo soggetto  b) Mancata predisposizione di disciplinare di incarico	5,82	SUAP- IGIENE - SANITA' ECOLOGIA – AMBIENTE - AUTOPARCO

G.3. Conferimento incarichi di collaborazione, studi, ricerche e consulenze 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.sangiovanlapunta.gov.it](http://www.sangiovanlapunta.gov.it) -- PEC: [sangiovanlapunta@pec.it](mailto:sangiovanlapunta@pec.it)

**(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.**

<b>Descrizione del processo</b>	<b>Eventi rischiosi</b>	<b>Causa eventi rischiosi</b>	<b>Indice rischio</b>	<b>Settore</b>
<b>H. Affari legali e contenzioso</b>				
H.1. Affidamento incarichi legali o richieste di pareri rientranti nell'art. 17 comma 1 lett. d) codice dei contratti a professionisti esterni	Favorire alcuni operatori	Restrizione della platea dei concorrenti e mancata pubblicità delle procedure di selezione		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.sangiovanilapunta.gov.it](http://www.sangiovanilapunta.gov.it) -- PEC: [sangiovanilapunta@pec.it](mailto:sangiovanilapunta@pec.it)  
(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
I. Smaltimento dei rifiuti				
I.1 Controllo sulla corretta effettuazione del servizio svolto	Omessa applicazione di sanzioni al fine di favorire il gestore	a) Omessa verifica sull'effettuazione del servizio prima di procedere alla liquidazione b) Mancanza di trasparenza	7,66	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
I.3 Adempimenti di competenza del Direttore dell'Esecuzione del Contratto	Agevolare eventuali favoritismi del DEC nei confronti del Gestore	Mancanza di trasparenza.	6,40	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.sangiovanlapunta.gov.it](http://www.sangiovanlapunta.gov.it) -- PEC: [sangiovanlapunta@pec.it](mailto:sangiovanlapunta@pec.it)  
(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
L. 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	Riduzione dell'importo della	Mancata indicazione analitica	6	

Calcolo delle sanzioni pecuniarie per violazioni edilizie	sanzione per favorire il responsabile dell'abuso edilizio.	dei criteri di calcolo del contributo di costruzione nei permessi di costruire.		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



**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.sangiovanilapunta.gov.it](http://www.sangiovanilapunta.gov.it) -- PEC: [sangiovanilapunta@pec.it](mailto:sangiovanilapunta@pec.it)  
(Settore Affari Generali ed Istituzionali)

**ALL. 3 Al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017/2019**

### **Trattamento del Rischio**

<b>Descrizione del processo</b>	<b>Misure di prevenzione</b>	<b>Responsabili</b>	<b>Tempistica</b>	<b>Indicatori di attuazione</b>	<b>Valore atteso</b>
<b>A. Acquisizione e progressione del personale</b>					
A.1. Assunzioni obbligatorie categorie protette L. 68/90 per il personale di categoria A e B	Pubblicazione di apposito avviso di inizio del procedimento sul sito istituzionale dell'Ente per almeno trenta giorni e all'Albo Pretorio on line – pubblicazione per estratto sulla GURS	Responsabile del Servizio Personale Incaricato di funzioni dirigenziali	Almeno 15 giorni prima della richiesta all'Ufficio	Si/No	Si
A.2.Procedura Concorsuale per reclutamento personale	a) le operazioni concorsuali vanno gestite collegialmente, b) predisposizione di tante tracce relative alle prove scritte quanti sono i commissari d'esame così	Responsabile del Servizio Personale  Incaricato di funzioni dirigenziali	Costante	Si/No	Si

	<p>come per le domande da somministrare per le prove orali, che saranno sorteggiate ed estratte a sorte da ciascun candidato dal più anziano al più giovane.</p> <p>C) ove il numero dei partecipanti alla procedura sia superiore a 50 provvederà ad estrarre a sorte le tracce e le domande direttamente il Presidente della Commissione Giudicatrice.</p> <p>D) inserimento in tutti i bandi di concorso dei criteri di valutazione dei titoli e di attribuzione dei relativi punteggi, ove possibile applicare il Decreto Regionale.</p> <p>E) composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati secondo la tipologia del concorso.</p> <p>F) dichiarazione da parte dei Commissari di insussistenza di situazioni di incompatibilità tra esse e i concorrenti.</p> <p>G) pubblicazione degli esiti dei procedimenti in tutte le</p>				
--	--	--	--	--	--

	sue fasi sul sito internet e all'albo Pretorio on line.				
A.3. Procedure di stabilizzazione di personale assunto a seguito Leggi Nazionali e Regionali finalizzate a determinate categorie di lavoratori	Nel Programma del Fabbisogno del personale si deve dare espressamente atto del rispetto di tutti i vincoli finanziari e contabili previsti dalla normativa e allegare tutti i relativi prospetti contabili e certificazioni dei Revisori dei Conti	Responsabile Servizio Personale Incaricati di funzioni dirigenzialiFinanze e AA. GG.	Costante	Rilievi sulla proposta di delibera	Nessun rilievo
A.4.Progressioni di carriera	a) Inserimento negli avvisi di selezione dei criteri di valutazione dei titoli e di attribuzione dei relativi punteggi nel modo più esaustivo possibile. b) ove possibile applicare le misure di cui al punto A.2.	Responsabile Servizio Personale Incaricato di funzioni dirigenziali	Costante	Contestazioni da parte di altri dipendenti od organizzazioni sindacali	Nessuna contestazione
A.5. Mobilità esterne	a)al fine di assicurare coerenza con la programmazione in materia di assunzioni del personale e piena rispondenza delle professionalità ricercate alle effettive necessità istituzionali, l'emanazione dell'avviso di selezione deve contenere l'espressa indicazione che i requisiti di partecipazione richiesti corrispondono ai requisiti di professionalità necessari al	a) Incaricato di funzioni dirigenziali  b) Incaricato di funzioni dirigenziali	a) costante b) tempestiva	a) nr. Avvisi contenente l'indicazione/nr. avvisi emanati  b) Si/No	a) 100%  b) Si

	perseguimento delle politiche e degli obiettivi dell'Amministrazione recepiti negli atti di programmazione pluriennale e annuale sul fabbisogno del personale. b) pubblicazione degli esiti di tutte le fasi del procedimento.				
A.6. Richiesta cambio Profilo Professionale e trasformazione rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa	Obbligo di adeguata attività istruttoria e adeguata motivazione del provvedimento, pubblicazione dei criteri preventivi	Responsabile Servizio Personale e Incaricato di funzioni dirigenziali	Costante	Contestazioni da parte di altri dipendenti od organizzazioni sindacali	Nessuna contestazione
A.7. Incentivi economici al personale (produttività e progressioni)	Obbligo di adeguata attività istruttoria, adeguata motivazione del provvedimento, pubblicazione e comunicazione.	Incaricato di funzioni dirigenziali	Sempre	Si/No	Si
A.8. Autorizzazione permessi L.104 per assistenza disabile o per se stesso	Intensificazione dei controlli sulle autodichiarazioni coinvolgendo più dipendenti nei controlli	Responsabile Servizio Personale e Incaricato di funzioni dirigenziali	Entro 30 giorni dalla richiesta	Numero controlli/ numero pratiche	100%
A.9. Aspettative, permessi per allattamento e congedi parentali	Intensificazione dei controlli sulle autodichiarazioni coinvolgendo più dipendenti nei controlli	Responsabile Servizio Personale e Incaricato di funzioni dirigenziali	Entro 30 giorni dalla richiesta	Numero controlli/ numero pratiche	100%
A.10. Contrattazione decentrata integrativa	a) Approvazione di apposite Linee di indirizzo da parte della Giunta Municipale b) autorizzazione finale alla	Responsabile Servizio Personale e Incaricato di funzioni dirigenziali	a) Prima dell'inizio delle trattative b) Prima della	Si/No	Si

	sottoscrizione del contratto		sottoscrizione del contratto		
A.11. Conferimento di incarichi di dirigenti a contratto, di alta specializzazione e di posizioni organizzative ex art. 110 TUEL	<p>A) Massima pubblicità e trasparenza dell'avviso di selezione che dovrà essere pubblicato nel sito web e all'Albo Pretorio on line.</p> <p>B) Nomina di una Commissione tecnica deputata all'accertamento del possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico in capo ai candidati.</p> <p>C) Definizione di un elenco di idonei all'esito dei lavori della Commissione.</p>	Incaricato di funzioni dirigenziali	<p>a) per almeno 15 giorni prima della data di scadenza dell'avviso.</p> <p>b) entro 20 giorni dalla scadenza dell'avviso</p> <p>c) entro 15 giorni dalla ultimazione della procedura</p>	Si/No	Si
A.12. Rilascio dei buoni pasto al personale	Rotazione del personale che verifica le presenze e rilascia i buoni pasto Adibire almeno due soggetti che si occupano delle verifiche e del controllo	Responsabile Servizio Personale e Incaricato funzioni dirigenziali	Costante	Si/No	Si



**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.sangiovanilapunta.gov.it](http://www.sangiovanilapunta.gov.it) -- PEC: [sangiovanilapunta@pec.it](mailto:sangiovanilapunta@pec.it)  
(Settore Affari Generali ed Istituzionali)

**ALL. 3 Al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017/2019**

### **Trattamento del Rischio**

<b>Descrizione del processo</b>	<b>Misure di prevenzione</b>	<b>Responsabili</b>	<b>Tempistica</b>	<b>Indicatori di attuazione</b>	<b>Valore atteso</b>
<b>B. Contratti pubblici – Fase Programmazione</b>					
B.1 Manifestazioni culturali e di spettacoli che comportano affidamenti e prestazioni in un determinato arco temporale	Adeguate e tempestiva programmazione delle manifestazioni culturali e di spettacoli	Responsabile del procedimento Incaricato funzioni dirigenziali	10 giorni prima degli affidamenti	Si/No	Si
B. 2 Predisposizione programma triennale dei lavori pubblici	Valutazione analitica del vantaggio economico del Comune derivante dalla realizzazione di opere a totale/parziale carico dei privati	Incaricato funzioni dirigenziali	In sede di redazione del programma triennale	SI/NO	Avvenuto inserimento delle valutazioni
<b>B. Contratti pubblici – Fase Progettazione della gara</b>					

B. 3 Affidamenti diretti di prestazioni artistiche nell'ambito di spettacoli	a) Dichiarazione preventiva relativa alla insussistenza di conflitto di interesse b) Utilizzare, ove possibile, procedure comparative c) Effettuare, ove possibile, indagini di mercato per la verifica della congruità dei prezzi e acquisire dichiarazione di responsabilità che il prezzo pattuito non è superiore a quello richiesto ad altri enti per identità di prestazione	Responsabile del Procedimento  Incaricato di funzioni dirigenziali	a) Prima degli affidamenti b) Sempre c) Sempre	a) Si/No  b) Si/No c) Si/No	a) Si  b) Si c) Si
B. 4 Scelta del sistema di gara e redazione del relativo bando	Adeguate motivazione analitica sull'utilizzo di procedure di gara non aperte.	Incaricato di funzioni dirigenziali	Tempestiva	Rilievi in sede di controllo di regolarità amministrativa da parte del Segretario Comunale.	Nessun rilievo
B.5 Redazione dei contenuti della fase descrittiva del progetto, ove presente	Indicazione nel disciplinare dell'elenco esaustivo degli elaborati di progetto con particolare riferimento a quotature, particolari costruttivi e dettagliata relazione al progetto	Incaricato di funzioni dirigenziali	Sempre	Si/No	Si
B. 6 Scelta delle soluzioni tecniche	Utilizzo di elementi standardizzati e di facile reperimento nel mercato	Incaricato di funzioni dirigenziali	Sempre	Si/No	Si
B. Contratti pubblici – Fase Selezione del contraente					

B. 7 Affidamento di lavori, servizi e forniture col sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa.	Indicazione nei bandi di gara di criteri oggettivi che limitino il più possibile la discrezionalità.	Incaricato di funzioni dirigenziali Istruttore tecnico	Tempestiva	Rilievi in sede di controllo di regolarità amministrativa da parte del Segretario Comunale.	Nessun rilievo
B.8 Affidamento Lavori di urgenza LL.PP. (art. 175/176 D.P.R. 207/2010)	A) Adeguata motivazione che supporti la giustificazione dell'urgenza; B) Revisione del regolamento vigente per introdurre criteri di individuazione delle ditte.	A) RUP e Incaricato di funzioni dirigenziali  B) Incaricato di funzioni dirigenziali	A) Tempestiva  B) Entro il 30.06.2019	A) Rilievi in sede di controllo di regolarità amministrativa da parte del Segretario Comunale;  B) SI/NO	A) Nessun rilievo  B) SI
B.9 Procedure in economia ed affidamenti diretti sotto la soglia di €40.000,00	Revisione regolamento vigente con l'introduzione di soglie e criteri per gli affidamenti e per l'espletamento delle gare	Incaricato di funzioni dirigenziali	Entro il 30.06.2019	SI/NO	SI
B.10 Affidamento diretto e procedure negoziate senza bando	A) Adozione di regolamento atto a garantire un maggiore grado di tutela della concorrenza (incremento del numero dei preventivi richiesti, criterio della rotazione a parità di valori economici e requisiti);  B) Indicazioni nella determina a contrarre della impossibilità di ricorrere a	A) Incaricato di funzioni dirigenziali  B) Incaricato di funzioni dirigenziali e Istruttore	A).Entro il 30.06.2019  B) Tempestiva	SI/NO  B) Rilievi in sede di controllo di regolarità amministrativa da parte del Segretario Comunale;	A) SI  B) Nessun rilievo

	CONSIP o MEPA.				
B. 11 Affidamenti diretti di prestazioni artistiche nell'ambito degli spettacoli.	a) Dichiarazione preventiva relativa alla insussistenza di conflitto di interesse. b) Utilizzare procedure comparative ove possibile, per la verifica della congruità dei prezzi.	Responsabile del Procedimento Amministrativo	a)Prima degli affidamenti.  b)sempre	a)Si/No  b)Si/No	a) si  b)si
<b>B. Contratti pubblici – Fase Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto</b>					
B.12 Verifica del possesso dei requisiti per l'aggiudicazione definitiva.	Obbligo di verifica di tutti i requisiti e attestazione dell'avvenuta verifica nel provvedimento di aggiudicazione definitiva	Incaricato di funzioni dirigenziali  Istruttore tecnico	Tempestiva	SI/NO	SI
<b>B. Contratti pubblici – Fase Esecuzione del contratto</b>					
B.13 Varianti in corso di esecuzione dei contratti	Controllo successivo delle varianti disposte direttamente dalla D.LL.	Incaricato di funzioni dirigenziali  RUP	Tempestiva	Rilievi della stazione appaltante	Nessun rilievo
B.14 Affidamento lavori analoghi o complementari	Controllo dei presupposti dichiarati dalla D.LL. con espressa attestazione di tale controllo nell'atto di affidamento.	Incaricato di funzioni dirigenziali  RUP	Tempestiva	SI/NO	SI
B.15 Risoluzione delle	Pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	Incaricato di funzioni dirigenziali	Tempestiva	SI/NO	SI

controversie nei contratti pubblici		RUP			
B.16 Controllo Lavori e Opere pubbliche appaltate	Controllo sistematico all'emissione degli Stati di Avanzamento Lavori sulle attività di cantiere.	RUP	Dopo la trasmissione del SAL e prima della emissione del certificato di pagamento	SI/NO	SI
B. 17 Autorizzazione al subappalto	A) Ispezioni non programmate in cantiere B) In caso di subappalto, obbligo di effettuare adeguate verifiche per identificare il titolare effettivo dell'impresa subappaltatrice	A) RUP e Direttore Lavori  B) Incaricato di funzioni dirigenziali	A) Periodicamente  B) Sempre	A) Si/No  B)Si/No	A) Si  B)Si
B. 18 Verifiche delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro	Visite non programmate in cantiere e verifiche del libro matricola e delle prescrizioni del piano di sicurezza	RUP e Direttore lavori	Periodicamente	Si/No	Si
B. 19 Certificati di pagamento	A) Controllo sull'applicazione della tempistica di contratto e verifica del crono programma lavori B) Richiedere le dichiarazioni del legale rappresentante dell'Impresa in ordine alla tracciabilità dei flussi, prevista dalla norma, prima dell'emissione di ogni certificato di pagamento C) Richiedere il DURC on-	A) RUP e Direttore Lavori  B) Incaricato di funzioni dirigenziali  C) Incaricato di funzioni dirigenziali	A) Sempre B) Sempre C)Sempre	A) Si/No  B)Si/No C)Si/No	A) Si  B)Si C)Si

	line prima dell'emissione dei certificati di pagamento				
<b>B. Contratti pubblici – Fase Rendicontazione del contratto</b>					
B.20 Collaudi di opere pubbliche	Utilizzo del collaudo in corso d'opera ai fini della verifica della corretta esecuzione dei lavori, anche laddove non previsto dalla normativa e nei casi di lavori non misurabili dopo la loro ultimazione.	Incaricato di funzioni dirigenziali  RUP	Prima dell'inizio dei lavori	SI/NO	SI
B. 21 Procedimento di verifica della regolare esecuzione o collaudo delle opere di manutenzione di importo superiore a €20.000,00	Richiesta di una polizza fideiussoria o assicurativa, della durata di due anni e dell'importo garantito del 20% dei lavori a tutela della corretta esecuzione della prestazione	Incaricato di funzioni dirigenziali  RUP	Sempre	SI/NO	SI



**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.sangiovanilapunta.gov.it](http://www.sangiovanilapunta.gov.it) -- PEC: [sangiovanilapunta@pec.it](mailto:sangiovanilapunta@pec.it)  
(Settore Affari Generali ed Istituzionali)

**ALL. 3 Al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017/2019**

### **Trattamento del Rischio**

<b>Descrizione del processo</b>	<b>Misure di prevenzione</b>	<b>Responsabili</b>	<b>Tempistica</b>	<b>Indicatori di attuazione</b>	<b>Valore atteso</b>
<b>C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>					
C.1 Rilascio provvedimento unico SUAP per la costruzione ampliamento modifiche di impianti produttivi	Richiesta al comando di Polizia Municipale di controlli sulla conformità al provvedimento rilasciato	Incaricato funzioni dirigenziali	Immediatamente dopo la comunicazione di fine lavori	Numero controlli/provvedimenti rilasciati	100%
C.2 Autorizzazioni apertura medie e grandi strutture di vendita	Puntuale indicazione nelle autorizzazioni degli adempimenti richiesti per il rilascio	Incaricato funzioni dirigenziali	Immediato	Nr autorizzazioni adeguatamente motivate/nr autorizzazioni rilasciate	100% del nr di autor. rilasciate

<p>C.3 SCIA per avvio, variazioni attività commerciali</p>	<p>a) Esame congiunto (responsabile SUAP e addetto sportello) in fase istruttoria</p> <p>b) Continuo adeguamento della pubblicazione di documentazione standard contenente i requisiti necessari richiesti</p> <p>c) Controlli a campione sui requisiti dichiarati</p>	<p>Incaricato funzioni dirigenziali</p>	<p>a) Immediato</p> <p>b) Immediato</p> <p>c) Semestrale</p>	<p>SI/NO</p> <p>SI/NO</p> <p>Nr SCIA verificate/nr SCIA presentate</p>	<p>a) SI</p> <p>b) SI</p> <p>Non inferiore al 10%</p>
<p>C.4 Concessione suolo pubblico per esercizio attività commerciali</p>	<p>a) Controllo a campione dei requisiti dichiarati</p> <p>b) Richiesta al comando di Polizia Municipale di controlli sulla conformità alla concessione rilasciata</p>	<p>Incaricato funzioni dirigenziali</p>	<p>a) Trimestrale</p> <p>b) Immediato</p>	<p>a) Nr concessioni controllate/nr concessioni rilasciate</p> <p>b) Nr richieste di controllo inviate/nr concessioni rilasciate</p>	<p>a) Non inferiore al 10%</p> <p>b) 100%</p>

C.5 SCIA edilizia o CILA per le modifiche di impianti produttivi	Continuo adeguamento della pubblicazione di documentazione standard contenente i requisiti necessari richiesti  b) Controlli a campione sui requisiti dichiarati	Incaricato funzioni dirigenziali	a) immediato  b) semestrale	SI/NO  Nr SCIA verificate/nr SCIA presentate	a) SI  Non inferiore al 10%
C.6 Attività di controllo ex post su SCIA in edilizia privata	Intensificazione dei controlli	Incaricato funzioni dirigenziali e Istruttore tecnico	Tempestiva	Numero controlli/N° SCIA	100%
C.7 Richiesta di sdemanializzazione di tratti di strada di uso pubblico	Espressa indicazione della mancanza della pubblica utilità ai fini dell'inserimento nel piano delle alienazioni.	Incaricato funzioni dirigenziali	Annuale (In sede di approvazione del piano delle alienazioni.)	SI/NO	SI
C.8 Autorizzazioni alle sepolture private nei loculi, tombe o cappelle.	Controllo sistematico di tutte le autorizzazioni rilasciate.	Incaricato funzioni dirigenziali	Tempestiva	Numero atti controllati/Numero autorizzazioni emesse	100%
C.9 Pratiche anagrafiche	Rispetto dell'ordine cronologico. Procedura Informatizzata che consente la tracciabilità degli interventi	Ufficiale d'anagrafe Incaricato funzioni dirigenziali	Sempre	Si/No	Si
C.10 Documenti di identità	Rispetto dell'ordine cronologico Annotazioni a seguito comunicazione	Responsabile del procedimento Incaricato di funzioni dirigenziali	Sempre	Si/No	Si

	dell'Autorità Giudiziaria del divieto di espatrio e/o altra misura cautelativa sulla C. I. e scheda anagrafica. Procedura Informatizzata che consente la tracciabilità degli interventi				
C.11 Gestione dell'Elettorato	Rispetto dell'ordine cronologico ove possibile sorteggio. Procedura Informatizzata che consente la tracciabilità degli interventi	Responsabile del procedimento Incaricato di funzioni dirigenziali	Sempre	Si/No	Si
C.12 Consultazioni elettorali	Annotazioni a seguito comunicazione dell'Autorità Giudiziaria di cause interdittive all'esercizio del voto e/o altra misura cautelativa. Verifiche del certificato del Casellario Giudiziale per: Iscrizione nelle liste elettorali, Per la formazione dell'Albo dei Giudici Popolari Procedura Informatizzata che consente la	Responsabile del procedimento Incaricato di funzioni dirigenziali	Sempre	Si/No	Si

	tracciabilità degli interventi				
C.13 Servizi di Stato Civile	Annotazioni a seguito comunicazione dell'Autorità Giudiziaria. Procedura Informatizzata che consente la tracciabilità degli interventi	Responsabile del procedimento Incaricato di funzioni dirigenziali	Sempre	Si/No	Si
C.14 Concessione di patrocinio gratuito	Specifica valutazione sulla meritorietà dell'iniziativa e sulla ricaduta dell'attività proposta sull'immagine dell'Ente	Responsabile del procedimento Incaricato di funzioni dirigenziali	Sempre	Si/No	Si



**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.sangiovanilapunta.gov.it](http://www.sangiovanilapunta.gov.it) -- PEC: [sangiovanilapunta@pec.it](mailto:sangiovanilapunta@pec.it)  
(Settore Affari Generali ed Istituzionali)

**ALL. 3 Al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017/2019**

### **Trattamento del Rischio**

<b>Descrizione del processo</b>	<b>Misure di prevenzione</b>	<b>Responsabili</b>	<b>Tempistica</b>	<b>Indicatori di attuazione</b>	<b>Valore atteso</b>
<b>D. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>					
D.1 Affidamento mediante convenzione del servizio di ricovero anziani, minori, e disabili.	a)Verifica dei requisiti degli enti	a) Incaricato di funzioni dirigenziali	a) Prima dell'affidamento	a) nr. criticità riscontrate	a) Nessuna criticità
D.2 Contributo assistenza economica alle famiglie bisognose "una tantum"	a)Intensificazione dei controlli sulle autocertificazioni rilasciate dai beneficiari	a) Assistente Sociale	a)Prima della concessione del contributo	a) nr. controlli/nr. autocertificazioni	a) al 100%
D.3	a) Intensificazione dei	a) Incaricato di	a) Prima del rilascio	a) nr. controlli/nr. autocertificazioni	a) al 100%

Autorizzazione al Ricovero di anziani, minori e disabili, presso strutture residenziali	controlli sulle autocertificazioni rilasciate dai beneficiari	funzioni dirigenziali	dell' Autorizzazione		
D.4 Bonus Figlio di €1.000,00 per la nascita di un figlio ex art.6 co.5 L.R.10/03	a)Intensificazione dei controlli, coinvolgendo almeno due dipendenti, su tutte le autocertificazioni rilasciate.	a) Due dipendenti individuati dall'Incaricato di funzioni dirigenziali	a)Prima dell'inizio della fase istruttoria	a) Nr. autocertificazioni controllate/nr. autocertificazioni rilasciate	a) al 100%
D. 5 Bonus 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.	a) Intensificazione dei controlli a campione sulle autocertificazioni rilasciate, coinvolgendo almeno due dipendenti.	a) Due dipendenti individuati dall'Incaricato di funzioni dirigenziali	a)Prima dell'inizio della fase istruttoria	a)Nr. autocertificazioni controllate/nr. autocertificazioni rilasciate	a) Non inferiore al 60%
D. 6 Assegno di maternità e. Assegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori art.65 e 66 L.448/98 e s.m.i.	a) Intensificazione dei controlli a campione sulle autocertificazioni rilasciate, coinvolgendo almeno due dipendenti, ed avvalendosi, laddove possibile, anche della G. di F.	a) Due dipendenti individuati dall'Incaricato di funzioni dirigenziali	a)Prima dell'inizio della fase istruttoria	a) Nr. autocertificazioni controllate/nr. autocertificazioni rilasciate	a) Non inferiore al 60%
D. 7 Contributi annuali alle associazioni e/o società sportive.	a) Intensificazione dei controlli sulle autocertificazioni	a) Due dipendenti individuati dall'Incaricato	a)Prima della concessione del contributo.	a) Nr. autocertificazioni controllate/nr. autocertificazioni rilasciate	a) al 100%

	rilasciate, coinvolgendo, almeno, due dipendenti.	di funzioni dirigenziali			
D. 8 Concessione di patrocinio oneroso	a) Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni rilasciate, coinvolgendo, almeno, due dipendenti. b) Specifica motivazione sulla meritorietà dell'iniziativa e sulla ricaduta dell'attività proposta sull'immagine dell'Ente	a) Due dipendenti individuati dall'Incaricato di funzioni dirigenziali b) Incaricato di funzioni dirigenziali e Responsabile del procedimento	a) Prima della concessione del contributo.  b) Sempre	a) Nr. dichiarazioni controllate/nr. contributi  b) SI/NO	a) Non inferiore al 60%  b) SI
D. 9 Erogazione di contributi agli studenti (buono libro, borse di studio, fornitura gratuita e semi-gratuita libri di testo, trasporto scolastico interurbano)	Controlli a campione sulle autocertificazioni presentate, coinvolgendo almeno due dipendenti.	a) Due dipendenti individuati dall'Incaricato di funzioni dirigenziali	a) Prima dell'approvazione della graduatoria degli aventi diritto	a) Nr. certificazioni presentate/nr. autocertificazioni controllate	a) al 100%
D.10 Autorizzazioni ad enti erogatori di servizi pubblici (idrico-gas-elettrico-telefonici)	a) Indicare nell'autorizzazione tutti i parametri di calcolo della garanzia da prestare b1) Richiesta a tutti gli operatori della dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori	Incaricato di funzioni dirigenziali	a) sempre b1) sempre b2) trimestrale	a) Si/No b1) si - no b2) numero Controlli/numero Autorizzazioni rilasciate	a) si b1) si b2) 25%

	b2) controlli a campione				
D.11 Rilascio autorizzazione in materia di Installazione Impianti Pubblicitari	Controllo periodico a campione della documentazione a corredo dell'istanza	Incaricato di funzioni dirigenziali	Semestrale	Nr. Pratiche controllate/nr. Pratiche evase	Non inferiore al 30%
D.12 Contributi per l'avvio di attività produttive a favore di giovani imprenditori	a) Allegare alla determinazione di liquidazione il rendiconto del beneficiario sulle somme spese, prima di procedere alla liquidazione	Incaricato funzioni dirigenziali	a) Immediato	SI/NO	SI
	b) Pubblicazione on line dei contributi assegnati anche di importo inferiore a 1000 euro		b) Immediato	SI/NO	SI
D. 13 Accesso ai servizi a domanda individuale di competenza del 5° Settore (impianti sportivi comunali, asili nido, refezione scolastica, scuolabus, concessione Anfiteatro Comunale)	a) Espresa menzione, nel provvedimento di autorizzazione dell'obbligatorietà del pagamento della tariffa e/o compartecipazione.	a) Incaricato di funzioni dirigenziali	a) immediata	a) nr. Attestazione di ricevute/nr. autorizzazioni rilasciate	a)100%
D. 14 Erogazione di contributi agli studenti (buono libro, borse di studio, fornitura gratuita e semi-gratuita libri di testo,	Controlli a campione sulle autocertificazioni presentate, coinvolgendo almeno due dipendenti.	a)Due dipendenti individuati dall' Incaricato di funzioni	a)Prima dell'approvazione della graduatoria degli aventi diritto	a) Nr. certificazioni presentate/nr. autocertificazioni controllate	a) al 100%

trasporto scolastico extraurbano)		dirigenziali			
D.15 Liquidazione agli aventi diritto del contributo di cui alla L.13/1989 per l'eliminazione delle barriere architettoniche.	Controllo sistematico dell'emissione dei contributi	Istruttore Incaricato di funzioni dirigenziali	Tempestiva	Numero atti controllati/Numero liquidazioni emesse	100%



**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.sangiovanilapunta.gov.it](http://www.sangiovanilapunta.gov.it) -- PEC: [sangiovanilapunta@pec.it](mailto:sangiovanilapunta@pec.it)  
(Settore Affari Generali ed Istituzionali)

**ALL. 3 Al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017/2019**

### **Trattamento del Rischio**

<b>Descrizione del processo</b>	<b>Misure di prevenzione</b>	<b>Responsabili</b>	<b>Tempistica</b>	<b>Indicatori di attuazione</b>	<b>Valore atteso</b>
<b>E Gestione delle entrate,delle spese e del patrimonio</b>					
E.1 Predisposizione ruoli IMU	Assegnare il procedimento relativo alla formazione di ciascun ruolo ad almeno due istruttori	Incaricato di funzioni dirigenziali	Prima dell'emissione del ruolo	SI/NO	SI
E.2 Recupero evasione : redazione atti di accertamento IMU con liquidazione di imposta, sanzioni interessi e spese di notifica	Controllo a campione delle dichiarazioni rese dai contribuenti	Incaricato di funzioni dirigenziali	Prima dell'adozione degli avvisi	Nr. Pratiche con controllo rafforzato /Nr. Pratiche evase	Non inferiore al 10%
E.3 gestione dei tributi : esame istanza rimborsi IMU versata erroneamente – redazione provvedimento di	Controllo delle dichiarazioni rese dai contribuenti	Incaricato di funzioni dirigenziali	Prima dell'adozione dell'atto	Nr. Pratiche con controllo rafforzato /Nr. Pratiche evase	Non inferiore al 100%

liquidazione					
E.4 – Contenzioso procedura di reclamo mediazione - Attivita' concernente la trattazione dei reclami, dei ricorsi , degli appelli IMU	Redazione linee guida circa gli orientamenti interpretativi delle questioni adottate dall'Ente e dalle Commissioni Tributarie	Incaricato di P.O	Entro il 30.04.2019	Emissione SI/NO	SI
E.5 Predisposizione ruoli TOSAP	Assegnare il procedimento relativo alla formazione di ciascun ruolo ad almeno due istruttori	Incaricato di funzioni dirigenziali	Prima dell'emissione del ruolo	SI/NO	SI
E.6 Recupero evasione : redazione atti di accertamento TOSAP con liquidazione di imposta, sanzioni interessi e spese di notifica	Controllo a campione delle dichiarazioni rese dai contribuenti	Incaricato di funzioni dirigenziali	Prima dell'adozione degli avvisi	Nr. Pratiche con controllo rafforzato /Nr. Pratiche evase	Non inferiore al 10%
E.7 gestione dei tributi : esame istanza rimborsi TOSAP versata erroneamente – redazione provvedimento di liquidazione	Controllo delle dichiarazioni rese dai contribuenti	Incaricato di funzioni dirigenziali	Prima dell'adozione dell'atto	Nr. Pratiche con controllo rafforzato /Nr. Pratiche evase	Non inferiore al 100%
E.8 – Contenzioso procedura di reclamo mediazione - Attivita' concernente la trattazione dei reclami, dei ricorsi , degli appelli TOSAP	Redazione linee guida circa gli orientamenti interpretativi delle questioni adottate dall'Ente e dalle Commissioni Tributarie	Incaricato di P.O	Entro il 30.04.2019	Emissione SI/NO	SI
E.9 Predisposizione ruoli ICP	Assegnare il procedimento relativo alla formazione di ciascun ruolo ad almeno due istruttori	Incaricato di funzioni dirigenziali	Prima dell'emissione del ruolo	SI/NO	SI
E.10	Controllo a campione delle	Incaricato di	Prima dell'adozione	Nr. Pratiche con controllo	

Recupero evasione : redazione atti di accertamento ICP con liquidazione di imposta, sanzioni interessi e spese di notifica	dichiarazioni rese dai contribuenti	funzioni dirigenziali	degli avvisi	rafforzato /Nr. Pratiche evase	Non inferiore al 10%
E.11 gestione dei tributi : esame istanza rimborsi ICP versata erroneamente – redazione provvedimento di liquidazione	Controllo delle dichiarazioni rese dai contribuenti	Incaricato di funzioni dirigenziali	Prima dell'adozione dell'atto	Nr. Pratiche con controllo rafforzato /Nr. Pratiche evase	Non inferiore al 100%
E.12 – Contenzioso procedura di reclamo mediazione - Attivita' concernente la trattazione dei reclami, dei ricorsi , degli appelli ICP	Redazione linee guida circa gli orientamenti interpretativi delle questioni adottate dall'Ente e dalle Commissioni Tributarie	Incaricato di P.O	Entro il 30.04.2019	Emissione SI/NO	SI
E.13 Predisposizione ruoli TARI	Assegnare il procedimento relativo alla formazione di ciascun ruolo ad almeno due istruttori	Incaricato di funzioni dirigenziali	Prima dell'emissione del ruolo	SI/NO	SI
E.14 Recupero evasione : redazione atti di accertamento TARI con liquidazione di imposta, sanzioni interessi e spese di notifica	Controllo a campione delle dichiarazioni rese dai contribuenti	Incaricato di funzioni dirigenziali	Prima dell'adozione degli avvisi	Nr. Pratiche con controllo rafforzato /Nr. Pratiche evase	Non inferiore al 10%
E.15 gestione dei tributi : esame istanza rimborsi TARI versata erroneamente – redazione provvedimento di liquidazione	Controllo delle dichiarazioni rese dai contribuenti	Incaricato di funzioni dirigenziali	Prima dell'adozione dell'atto	Nr. Pratiche con controllo rafforzato /Nr. Pratiche evase	Non inferiore al 100%
E.16 – Contenzioso	Redazione linee guida circa	Incaricato di P.O	Entro il 30.04.2019	Emissione SI/NO	

procedura di reclamo mediazione - Attivita' concernente la trattazione dei reclami, dei ricorsi , degli appelli TARI	gli orientamenti interpretativi delle questioni adottate dall'Ente e dalle Commissioni Tributarie				SI
E.17 Emissioni mandati di pagamento	Controllo analitico della documentazione e dell'ordine cronologico delle determine di liquidazione pervenute nel settore per il mandato da parte di due unita' di personale	Incaricato di funzioni dirigenziali e Istruttori	Prima dell'emissione del mandato	Mandati controllati ed Emessi	<b>100%</b>
E.18 Accertamenti di entrata	Controlli e il coinvolgimento di piu' soggetti.	Incaricato di funzioni dirigenziali e Istruttori.	Subito dopo la trasmissione	Numero controlli/numero accertamenti.	<b>100%</b>
E.19 Riscossioni	Controlli a campione e coinvolgimento di più soggetti	Incaricato di funzioni dirigenziali e Istruttore	Trimestrale	Numero controlli /numero Reversali	<b>Non inferiore a 25%</b>
E.20 Maneggio di denaro o valori Pubblici cassa economale	a) uso della cassaforte e limitazione all'uso del contante con pagamenti tramite bonifici e bancomat e assegni bancari b) Controllo sulle bollette di prelevamento prima di effettuare i pagamenti	a)- Economo b)Incaricato di funzioni dirigenziali e Economo	a) Immediato b) Immediato	a) Ammanchi di denaro b) Numero bollette emesse/ Numero controlli	<b>Nessuno</b> <b>100%</b>
E.21 Erogazione emolumenti	Controlli intensificati da parte di due dipendenti sulla	Istruttore servizio paghe e Istruttore	Immediato	Numero di stipendi controllati/erogati	<b>100%</b>

stipendiali	corrispondenza delle somme erogate con le somme dovute.	servizio mandati.			
E.22 Predisposizione Bilancio di Previsione	Le comunicazioni della previsione di bilancio, da parte di tutti i settori ognuno per la propria competenza, devono essere corredate da analitica motivazione che assicuri la veridicità di tutte di tutte le entrate e spese nel rispetto alla Legge Finanziaria .	Tutti gli incaricati di funzioni dirigenziali.	Prima del Bilancio e delle eventuali variazioni	Rilievi dei revisori e/o della Corte dei Conti sulla veridicità del Bilancio.	<b>Nessuno</b>
E.23 Determinazioni indennità di espropriazioni per pubblica utilità	Predisposizione di una tabella di valori di mercato in funzione della zonizzazione del PRG	Incaricato di funzioni dirigenziali	Entro 6 mesi dalla approvazione della revisione al PRG che individui le aree vincolate	SI/NO	SI
E.24 Procedura art. 42bis DPR 327/2001 c.d. “Acquisizione sanante”	a) Direttiva di tipo generale sui criteri da utilizzare per la stima b) Nel caso di mancanza di alternative all’emanazione del decreto, indicarne la motivazione, descrizione analitica di determinazione del valore venale del bene nel provvedimento. c) Nel caso di alternative al Decreto di esproprio, descrizione analitica di determinazione del valore venale del bene	a) Incaricato di funzioni dirigenziali b) Incaricato di funzioni dirigenziali c) Incaricato di funzioni dirigenziali	a) Entro il 30.06.2019 b) Sempre c) Sempre	a) Si - no b) assenza di rilievi del Segretario Comunale in fase di controllo successivo irregolarità amministrativa c) assenza di rilievi del Segretario Comunale in fase di controllo successivo di regolarità amministrativa	a) Si b) nessun rilievo c) Nessun rilievo

	nel provvedimento.				
E.25 Concessione 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	Controllo della documentazione a corredo dell'istanza	Incaricato di funzioni dirigenziali	Semestrale	Nr. Pratiche controllate/nr. Pratiche evase	Non inferiore al 100%
E.26 Alienazione immobili comunali	Maggiori forme di pubblicità del bando di gara, anche con manifesti murali, avviso sul sito internet e sulle news.	Incaricato di funzioni dirigenziali	tempestiva	SI/NO	SI
E.27 Concessione beni confiscati alla mafia per emergenza abitativa	Modifica e integrazione del regolamento vigente in materia di beni confiscati alla mafia	Incaricato di funzioni dirigenziali	Entro il 30.09.2019	SI/NO	SI



**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.sangiovanilapunta.gov.it](http://www.sangiovanilapunta.gov.it) -- PEC: [sangiovanilapunta@pec.it](mailto:sangiovanilapunta@pec.it)  
(Settore Affari Generali ed Istituzionali)

**ALL. 3 Al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017/2019**

**Trattamento del Rischio**

Descrizione del processo	Misure di prevenzione	Responsabili	Tempistica	Indicatori di attuazione	Valore atteso
<b>F. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>					
F.1 Redazione dei processi verbali per violazioni alle norme del CdS	Controllo successivo sulla correttezza dei verbali acquisiti dall'ufficio preposto e confrontati con il software di gestione	Capo Ufficio Verbali	Immediata e puntuale al momento della registrazione	n. dei verbali controllati/n. dei verbali elevati	<b><u>100%</u></b>
F.2 Predisposizione atti esecutivi (Ruoli esattoriali)	Controllo successivo sulla correttezza dei ruoli preposti dall'ufficio	Unità Amministrativa addetta all'Ufficio Verbali	Annuale prima della formalizzazione del ruolo	n. dei verbali/numero di ingiunzioni	<b>100,00%</b>
F.3 Rateizzazione sanzioni	Controllo sulle istanze pervenute	Capo Ufficio Verbali	Puntuale su ogni istanza	N. di istanze/N. di verbali	<b><u>0,00%</u></b>
F.4 Contenzioso conseguente ad illeciti amministrativi CdS	A) Attività di verifica presso l'Ufficio Verbali di rispetto dei tempi di invio ricorsi alla	A) Responsabile del Servizio	A) Immediata B) Semestrale	A) n. di ricorsi/n. di verbali B) n. di verifiche/n. di	<b><u>A) 0%</u></b> <b><u>B) 50%</u></b>

c/o il Prefetto	Prefettura B) Verifica sull'obiettività delle controdeduzioni ai ricorsi	B) Comandante P.M.		verbali	
F.5 Contenzioso conseguente ad illeciti amministrativi c/o il Sindaco	A) Attività di verifica presso l'Ufficio Verbali di rispetto dei tempi di invio ricorsi al Sindaco B) Verifica sull'obiettività delle controdeduzioni ai ricorsi	A) Responsabile del Servizio B) Comandante P.M.	A) Immediata B) Semestrale	A) n. di verbali/n. di ricorsi B) sul 50% dei verbali	<b><u>A) 100%</u></b> <b><u>B) 50%</u></b>
F.6 Contenzioso conseguente ad illeciti amministrativi CdS c/o il Giudice di Pace	A) Attività di verifica presso l'Ufficio Verbali di rispetto dei tempi di invio ricorsi al Giudice di pace B) Verifica sull'obiettività delle controdeduzioni ai ricorsi	A) Responsabile del Servizio B) Comandante P.M.	A) Immediata B) Semestrale	A) n. di verbali/n. di ricorsi B) sul 50% dei verbali	<b><u>A) 100%</u></b> <b><u>B) 50%</u></b>
F.7 Rilascio contrassegni portatori di handicap	Verifica sulla procedura amministrativa e sulla documentazione allegata alle istanze. Affiancamento di altro personale	A) Responsabile del Servizio B) Comandante P.M.	A) Puntuale B) Settimanale	A) Si/no B) Si/no	<b><u>A) SI</u></b> <b><u>B) SI</u></b>
F.8 Rilascio autorizzazioni per competizioni sportive (art.29 CdS)	Verifica sulla documentazione istruttoria delle istanze	Comandante P.M.	Puntuale	Si/no	<b><u>SI</u></b>
F.9 Controllo su esercizi commerciali ed artigianali	A) Programmazione degli esercizi da controllare con acquisizione di relazione di servizio finale B) Affiancamento di altra unità per i controlli	A) Responsabile del Servizio B) Comandante P.M.	A) Settimanale B) Settimanale con ordine di servizio	A) Si/no B) Si/no	<b><u>A) SI</u></b> <b><u>B) SI</u></b>
F.10	A) Programmazione dei	A) Responsabile del	A) Settimanale	A) Si/no	

Vigilanza edilizia	controlli da effettuare. B) Affiancamento di altra unità per i controlli	Servizio B) Comandante P.M.	B) Settimanale con ordine di servizio	B) Si/no	<b><u>A) SI</u></b> <b><u>B) SI</u></b>
F.11 Verifica ordinanze e/o diffide emesse dal Settore Repressione Abusivismo Edilizio	A) Affiancamento di altra unità di personale	A) Responsabile del Servizio	Mensile	Si/no	SI
F.12 Attività di accertamento e verifica sugli impianti pubblicitari	A) Affiancamento di altra unità di personale	A) Responsabile del Servizio	Mensile	Si/no	SI
F.13 Attività di controllo e sanzionamento ai regolamenti e ordinanze comunali	Assegnazione dei controlli su disposizione di servizio e acquisizione di relativa relazione di attività svolta	A) Responsabile del Servizio	A) Settimanale	A) Si/no	<b><u>A) SI</u></b>
F.14 Emanazione delle ordinanze-ingiunzione a seguito mancato pagamento verbali amministrativi	A) Affiancamento di altra unità di personale B) Verifica periodica sulla formazione dei ruoli sul software di gestione	A) Comandante P.M. B) Responsabile del Servizio	A) Semestrale B) Annuale in seguito alla formazione dei ruoli	A) Si/no B) Si/no	<b><u>A) SI</u></b> <b><u>B) SI</u></b>
F.15 Provvedimenti ingiuntivi a regolamenti comunali su sanzioni non oblate	Controllo sulle sanzioni amministrative non oblate	Responsabile del Servizio	Annuale	Si/No	SI
F.16 Accertamenti occupazione	A) Controlli puntuali sull'acquisizione della tassa in	A) Responsabile del Servizio	A) Mensile B) Mensile	A) Si/no	<b><u>A) SI</u></b>

suolo pubblico in occasione di fiere e mercati	relazione alle autorizzazioni erogate B) Affiancamento di altro personale	B) Comandante P.M.		B) Si/no	<b><u>B) SI</u></b>
F.17 Rilascio licenze di PS per fuochi pirotecnici	Controllo sulla documentazione acquisita e affiancamento di personale nella condivisione istruttoria	Comandante P.M.	Puntuale	Si/No	SI
F.18 Rilascio pareri per spettacoli viaggianti	Controllo sulla documentazione acquisita e affiancamento di personale nella condivisione istruttoria	Comandante P.M.	Puntuale	Si/No	SI
F.19 Notifiche, informazioni ed accertamenti anagrafici	Attivazione registro di carico e scarico delle notifiche e degli atti di P.G. per cui è richiesta la notifica Affiancamento di altro personale	A) Responsabile del Servizio B) Comandante P.M.	A) Puntuale B) Settimanale	A) Si/no B) Si/no	<b><u>A) SI</u></b> <b><u>B) SI</u></b>
F.20 Atti conseguenti ad attività di infortunistica stradale	Verifica a campione sull'ottemperanza delle procedure unificate dei fascicoli di infortunistica stradale	A) Comandante P.M.	Semestrale	A) Sul 50% dei fascicoli	<b><u>A) 50%</u></b>
F.21 Rilascio pareri passi carrai	Controllo puntuale sul rispetto delle norme previste dall'art.22 del vigente CdS	A) Comandante P.M.	Semestrale	A) n. richieste/n. di pareri	<b><u>A) 100%</u></b>
F.22 Verifica stato delle condizioni di tenuta animali a seguito di contributo per	Controlli presso il canile convenzionato	Comandante P.M.	Semestrale	Si/No	SI

adozione					
F.23 Verifiche presso il canile convenzionato per il rispetto delle condizioni d'appalto	Affiancamento di personale negli accertamenti di verifica	Responsabile del servizio	Ogni quadrimestre	Si/No	SI
F.24 Verifiche sullo smaltimento dei rifiuti con compostiera	Controlli su richiesta ECA	Responsabile del Servizio	Puntuale	Si/No	SI
F.25 Verifiche sull'occupazione del suolo pubblico per lavori stradali e/o esercizi commerciali	A) Controlli puntuali sull'acquisizione della tassa in relazione alle autorizzazioni erogate B) Affiancamento di altro personale	A) Responsabile dei Servizi Annonario e Viabilità B) Comandante P.M.	A) Mensile B) Mensile	A) Si/no B) Si/no	A) SI B) SI
F.26 Verifiche successive alla dichiarazione di agibilità per impianti produttivi	Richiesta al comando Polizia municipale di verifiche successive alla dichiarazione di agibilità	Incaricato funzioni dirigenziali	Immediatamente dopo la presentazione della SCA	Numero verifiche/numero SCA presentate	Non inferiore al 20%
F.27 Procedimento sanzionatorio per violazioni alle norme sul commercio	Invio al Responsabile Piano Anticorruzione di elenco, anche se negativo, delle sanzioni adottate.	Incaricato funzioni dirigenziali	Semestrale	SI/NO	SI
F.28 Controllo sul corretto utilizzo dei mezzi comunali in relazione ai servizi ai quali sono assegnati	a) controllo a campione dei fogli di marcia dei mezzi b) controllo dei buoni di prelievo carburante	Incaricato funzioni dirigenziali	a) trimestrale b) mensile	a) Quantità carburante prelevato/chilometri percorsi dal mezzo b) Numero	a) pari al consumo medio b) 100%

				controlli/numero buoni carburante pagati per i mezzi comunali, per fini pubblici	
F.29 Verifica delle segnalazioni certificate di agibilità (S.C.A.)	a) Controllo sistematico della documentazione.  b) Sopralluoghi campione	Istruttore  Incaricato funzioni dirigenziali	a) Entro 30 giorni  b) Semestrale	SI/NO  N° sopralluoghi /N° SCA	SI  > 50%



**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.sangiovanilapunta.gov.it](http://www.sangiovanilapunta.gov.it) -- PEC: [sangiovanilapunta@pec.it](mailto:sangiovanilapunta@pec.it)  
(Settore Affari Generali ed Istituzionali)

**ALL. 3 Al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017/2019**

### **Trattamento del Rischio**

<b>Descrizione del processo</b>	<b>Misure di prevenzione</b>	<b>Responsabili</b>	<b>Tempistica</b>	<b>Indicatori di attuazione</b>	<b>Valore atteso</b>
<b>G.</b> Incarichi e nomine					
G.1 Incarichi professionali in materia di lavori pubblici e di urbanistica	Adozione di regolamento che preveda: pubblicazione sul sito istituzionale degli avvisi di selezione per l'affidamento degli incarichi e dell'elenco degli incarichi conferiti; criteri di rotazione e individuazione di criteri oggettivi di valutazione.	Incaricato funzioni dirigenziali  Istruttore tecnico	Entro il 30/06/2019	SI/NO	NO
G.2 Affidamento di incarichi esterni per lo svolgimento di attività connesse al Settore di competenza	a) Nomina della commissione giudicatrice	Incaricato funzioni dirigenziali	a) successivamente alla presentazione delle domande pervenute a seguito di bando o	a) SI/NO	SI

	b) Approvazione di disciplinare di incarico contenente una puntuale descrizione delle prestazioni da svolgere		manifestazione di interesse per l'eventuale attribuzione dell'incarico  b) Prima di avviare il procedimento per l'eventuale attribuzione dell'incarico	b) SI/NO	
G.3.Conferimento incarichi di collaborazione, studi, ricerche e consulenze o altri tipi di incarichi esterni non rientranti negli altri già mappati.	a) avviso pubblico affisso all'albo pretorio on-line dell'Ente per un periodo non inferiore a quindici giorni, per l'individuazione del soggetto da incaricare. b) previsione dei requisiti professionali coerenti con l'incarico da svolgere	Incaricato funzioni dirigenziali	a)prima dell'atto di conferimento dell'incarico  b) costante	a) Si/No  b) Si/No	a) Si  b) Si



**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](http://www.sangiovannilapunta.gov.it) -- PEC: [sangiovannilapunta@pec.it](mailto:sangiovannilapunta@pec.it)  
(Settore Affari Generali ed Istituzionali)

**ALL. 3 Al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017/2019**

### **Trattamento del Rischio**

<b>Descrizione del processo</b>	<b>Misure di prevenzione</b>	<b>Responsabili</b>	<b>Tempistica</b>	<b>Indicatori di attuazione</b>	<b>Valore atteso</b>
<b>H. Affari Legali e Contenzioso</b>					
H.1. Affidamento incarichi legali o richieste di pareri rientranti nell'art. 17 comma 1 lett. d) codice dei contratti a professionisti esterni	Revisione dell'albo degli avvocati con l'iscrizione dei soggetti interessati senza limitazioni né temporali, né quantitative, e secondo le modalità stabilite nelle linee guida ANAC del 24/10/2018.	Responsabile del procedimento  Incaricato funzioni dirigenziali	Entro il 30/06/2019	Si/No	Si



**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.sangiovanilapunta.gov.it](http://www.sangiovanilapunta.gov.it) -- PEC: [sangiovanilapunta@pec.it](mailto:sangiovanilapunta@pec.it)  
(Settore Affari Generali ed Istituzionali)

**ALL. 3 Al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017/2019**

**Trattamento del Rischio**

<b>Descrizione del processo</b>	<b>Misure di prevenzione</b>	<b>Responsabili</b>	<b>Tempistica</b>	<b>Indicatori di attuazione</b>	<b>Valore atteso</b>
<b>I. Smaltimento dei rifiuti</b>					
I.1 Controllo sulla corretta effettuazione del servizio attualmente svolto	a) Richiesta all'affidatario di rapporto sul servizio svolto e sul numero di unità impiegate  b) Controlli sull'effettivo servizio svolto  c) Pubblicazione dei servizi espletati mensilmente	a) Direttore Esecuzione Contratto  b) Direttore Esecuzione Contratto  c) Incaricato di funzioni dirigenziali	a) Mensile  b) Almeno 2 volte al mese ed, in ogni caso, a seguito di segnalazione  c) Mensile	a) SI/NO  b) numero sanzioni/numero irregolarità riscontrate  c) SI/NO	a) SI  b) 100%  c) SI
I.2 verifiche sulla quantità di	Acquisizione dei FIR al			SI/NO	SI

rifiuti differenziati prodotti e conferiti per il recupero	momento dell'inizio del trasporto e successivamente al conferimento, con la ricevuta della piattaforma riportante le quantità conferite	Incaricato funzioni dirigenziali	Immediato		
I.3 Adempimenti di competenza del Direttore dell'Esecuzione del Contratto	Pubblicazione di ordini di servizio, dei disservizi e delle relazioni presentate dal DEC sull'attività dallo stesso espletata	Incaricato di funzioni dirigenziali	Immediato	SI/NO	SI



**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.sangiovanilapunta.gov.it](http://www.sangiovanilapunta.gov.it) -- PEC: [sangiovanilapunta@pec.it](mailto:sangiovanilapunta@pec.it)  
(Settore Affari Generali ed Istituzionali)

**ALL. 3 Al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017/2019**

### **Trattamento del Rischio**

<b>Descrizione del processo</b>	<b>Misure di prevenzione</b>	<b>Responsabili</b>	<b>Tempistica</b>	<b>Indicatori di attuazione</b>	<b>Valore atteso</b>
<b>L. Pianificazione Urbanistica</b>					
L.1 Provvedimenti di variante al PRG, deroga o mutamento destinazione urbanistica	Adozione di linee guida per il calcolo del contributo straordinario posto a carico del privato derivante dal vantaggio economico scaturente dal provvedimento di variante, deroga o mutamento di destinazione urbanistica.	Incaricato funzioni dirigenziali	Entro il 30.06.2019	SI/NO	SI
L.2 Computo del contributo di costruzione afferente il permesso di costruire	Espressa indicazione nel permesso di costruire del calcolo del contributo di costruzione.	Incaricato funzioni dirigenziali	Tempestivo	SI/NO	SI
L.3	A) Pubblicazione sul sito	Incaricato funzioni	A) Tempestiva	A) SI/NO	A) SI

Rilascio/diniego/ revoca autorizzazioni in materia edilizia	istituzionale degli esiti dei provvedimenti; B) Previsione di un controllo periodico a campione sui provvedimenti del settore.	dirigenziali Istruttore tecnico	B) Verifica semestrale	B) Percentuale degli atti controllati	B) > 50%
L.4 Varianti semplificate e strutturali agli Strumenti Urbanistici	Definizione analitica dei requisiti occorrenti, da indicare nella relazione del RUP.	Incaricato funzioni dirigenziali	Sempre	SI/NO	SI
L.5 Calcolo delle sanzioni pecuniarie per violazioni edilizie	Espressa indicazione nel provvedimento di irrogazione della sanzione del calcolo analitico della stessa.	Incaricato funzioni dirigenziali	Tempestivo	SI/NO	SI
L.6 Rilascio/diniego/ revoca concessioni edilizie in sanatoria.	Controlli a campione	Incaricato funzioni dirigenziali	Semestrale	Percentuale degli atti controllati	> 50%
L.7 Adozione provvedimenti in materia di repressione dell'abusivismo edilizio.	Controlli a campione	Incaricato funzioni dirigenziali	Semestrale	Percentuale degli atti controllati	> 50%
L.8 Iscrizione a ruolo delle sanzioni in materia di condono edilizio	Controlli a campione	Incaricato funzioni dirigenziali	Semestrale	Percentuale degli atti controllati	> 50%
L.9 Annullamento permessi di costruire	A) Pubblicazione sul sito degli esiti dei provvedimenti B) Previsione di un	A) Istruttore amministrativo B) Incaricato	A) Tempestiva B) Verifica semestrale	A) SI/NO B) Percentuale degli atti	A) SI B) >50%

	controllo periodico a campione	funzioni dirigenziali		controllati	
--	--------------------------------	-----------------------	--	-------------	--