

SCHEDA 2

MAPPATURA PROCESSI COMUNE DI SANSEPOLCRO

MAPPATURA RISCHI

1- AREA A (si veda l'allegato numero 2 del PNA 2013 (aree di rischio comuni e obbligatorie):

AREA	PROCEDIMENTO	RISCHIO
«PERSONALE»	selezione e assunzione /mobilità/Assunzione ex Legge 68/99	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione Indebita interpretazione delle norme Alterazione corretto svolgimento istruttoria Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure selettive Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di agevolare taluni soggetti

AREA	PROCEDIMENTO	RISCHIO
«PERSONALE»	Sistemi di valutazione dei dipendenti (produttività, specifiche responsabilità, /PO, progressioni di carriera)	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari Indebito svolgimento delle procedure di valutazione allo scopo di agevolare o penalizzare taluni soggetti

AREA	PROCEDIMENTO	RISCHIO
«PERSONALE»	Misurazione e valutazione performance organizzativa e individuale dirigenti PO	Indebito svolgimento delle procedure di valutazione allo scopo di agevolare o penalizzare taluni soggetti

AREA	PROCEDIMENTO	RISCHIO
«TUTTE LE AREE»	incarichi esterni ex D.lgs 165/2001	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un professionista Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria Indebita interpretazione delle norme Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti

2- AREA B (si veda l'allegato numero 2 del PNA 2013 (aree di rischio comuni e obbligatorie):

AREA	PROCEDIMENTO	RISCHIO
«TUTTE LE AREE»	Affidamento di lavori/Servizi/Forniture Rapporti con Operatori Economici	Definizione dell'oggetto e dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento

AREA	PROCEDIMENTO	RISCHIO
«TECNICA»	Affidamento di lavori Redazione progetti	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento

AREA	PROCEDIMENTO	RISCHIO
«TECNICA»	Validazione progetti	Attestazioni scorrette o poco efficaci Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento

AREA	PROCEDIMENTO	RISCHIO
« TUTTE LE AREE »	Affidamento di lavori/Servizi/Forniture Determinazione dell'oggetto di gara Gestione gara	Definizione dell'oggetto al fine di favorire un'impresa e non secondo interesse pubblico Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento Nella gestione della gara possibilità che i vari attori coinvolti (quali, ad esempio, RP, commissione di gara, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti, etc.) manipolino le disposizioni che governano i processi sopra elencati al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara

AREA	PROCEDIMENTO	RISCHIO
« LLPP/TUTTE LE AREE »	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Omissione alcune fasi di controllo o verifica Alterazione degli equilibri concorrenziali di mercato. Mancata trasparenza azione amministrativa. Creazione vantaggi personali

AREA	PROCEDIMENTO	RISCHIO
« LLPP/TUTTE LE AREE »	Affidamento di lavori, servizi o forniture procedura aperta negoziata	Scorretta o poco efficace indicazione delle categorie prevalenti e scorporabili nel capitolato che generi eccessive opportunità di subappaltare lavorazioni per l'esecutore. Superficiale verifica del possesso dei requisiti da parte della ditta subappaltatrice da parte del RUP

3- AREA C (si veda l'allegato numero 2 del PNA 2013 (aree di rischio comuni e obbligatorie):

AREA	PROCEDIMENTO	RISCHIO
« URBANISTICA »	<p>Permesso a costruire</p> <p>Permesso a costruire convenzionato</p> <p>Permesso a costruire in area assoggettata ad Autorizzazione Paesaggistica</p> <p>Piani Urbanistici attuativi promossi da privati</p> <p>Piani di miglioramento agricolo ambientale</p>	<p>Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti</p> <p>Interpretazione indebita delle norme</p> <p>Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione</p> <p>Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti</p> <p>Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il Pubblico Ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare taluni soggetti</p>

AREA	PROCEDIMENTO	RISCHIO
« AMBIENTE »	<p>Autorizzazioni allo scarico di acque reflue non in pubblica fognatura</p>	<p>Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti</p> <p>Interpretazione indebita delle norme</p> <p>Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione</p> <p>Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti</p> <p>Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il Pubblico Ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare taluni soggetti</p>

AREA	PROCEDIMENTO	RISCHIO
« URBANISTICA/ TECNICO »	<p>Autorizzazioni per installazioni di cartelli pubblicitari</p> <p>Edicole: Autorizzazione apertura nuove edicole</p> <p>Trasferimento edicole</p> <p>autorizzazioni occupazioni suolo pubblico</p> <p>Autorizzazione per lavori sottosuolo Enti</p> <p>Certificazione Idoneità Alloggiativa</p>	<p>Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti</p> <p>Interpretazione indebita delle norme</p> <p>Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione</p> <p>Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti</p> <p>Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il Pubblico Ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare taluni soggetti</p> <p>Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti</p>

AREA	PROCEDIMENTO	RISCHIO
« POLIZIA MUNICIPALE »	<p>Rilascio permessi di transito permanente, permessi sosta a residenti centro storico e permessi handicap e loro rinnovi</p>	<p>Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti</p> <p>Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione</p> <p>Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti</p> <p>Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il Pubblico Ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare taluni soggetti</p> <p>Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti</p>

<p>« DEMOGRAFICO/ URP»</p>	<p>Permessi di seppellimento</p> <p>Autorizzazione traslazione salme/ resti/ ceneri</p> <p>Autorizzazioni trasporto Salme fuori Comune</p>	<p>Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria</p> <p>Interpretazione indebita delle norme</p> <p>Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione</p> <p>Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti</p> <p>Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il Pubblico Ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare taluni soggetti</p> <p>Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti</p>
---------------------------------------	--	---

<p>« PERSONALE/ TUTTI/ SERVIZI»</p>	<p>Autorizzazione attività extraistituzionali</p> <p>Autorizzazione allo straordinario</p> <p>Autorizzazione ferie, permessi</p>	<p>Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria</p> <p>Interpretazione indebita delle norme</p> <p>Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione</p> <p>Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti</p>
--	--	--

<p>« SPORT/ URBANISTICA/LLPP/ DEMOGRAFICI»</p>	<p>Concessione in convenzione impianti sportivi (Cultura)</p> <p>Concessioni temporanee su patrimonio indisponibile (urbanistica)</p> <p>Concessione spazi elettorali (demografici)</p> <p>Concessione suolo pubblico per manifestazioni temporanee (urbanistica)</p>	<p>Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria</p> <p>Interpretazione indebita delle norme</p> <p>Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione</p> <p>Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti</p> <p>Alterazione corretto svolgimento delle procedure di pubblicità/informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti</p>
---	---	---

<p>« DEMOGRAFICI»</p>	<p>Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali</p> <p>Pratiche Anagrafe</p> <p>Rilascio carte d'identità</p> <p>Trasferimenti di residenza</p> <p>Emigrazione all'estero</p> <p>Immigrazione dall'estero</p>	<p>Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria</p> <p>Interpretazione indebita delle norme</p> <p>Uso di falsa documentazione</p> <p>Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti</p> <p>Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti</p>
------------------------------	--	---

<p>« SCUOLA»</p>	<p>Ammissione al servizio di asilo nido</p> <p>Ammissione al Servizio Mensa</p> <p>Ammissione al Servizio Trasporto</p>	<p>Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria</p> <p>Interpretazione indebita delle norme</p> <p>Uso di falsa documentazione</p> <p>Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti</p> <p>Alterazione corretto svolgimento delle procedure di pubblicità/informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti</p> <p>Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti</p>
-------------------------	---	--

« EX SOCIALE»	Assegnazione di alloggi di ERP (Servizio Sociale)	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria Interpretazione indebita delle norme Uso di falsa documentazione per l'assegnazione Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti Alterazione corretto svolgimento delle procedure di pubblicità/informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti
---------------	---	---

4- AREA D (si veda l'allegato numero 2 del PNA 2013 (aree di rischio comuni e obbligatorie):

« SCUOLA»	Erogazione provvidenze studenti scuole elementari medie e superiori (Pacchetto scuola) Fornitura gratuita di libri di testo studenti scuola elementare Contributi per iniziative educative Concessioni, contributi, agevolazioni economiche e patrocini Assegnazione contributi a scuole materne parificate	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti
-----------	---	---

« CULTURA»	Concessione di contributi, cultura a associazioni /fondazioni : su istanza Concessioni, contributi, e patrocini su convenzione Concessione di contributi, associazioni /fondazioni : su convenzione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti
------------	---	---

« TUTTI SERVIZI»	Concessione di un contributo annuale alle associazioni di volontariato)	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti
------------------	---	---

« TECNICO »	Contributi per danni Assegnazione finanziamenti regionali a soggetti privati	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure
--------------------	--	--

5- AREA E (ANAC determinazione numero 12 del 28 ottobre 2015, pagina 18):

« URBANISTICA »	Provvedimenti di Pianificazione urbanistica generale	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti
------------------------	---	--

« URBANISTICA »	Provvedimenti di Pianificazione urbanistica attuativa	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti
------------------------	--	--

«URBANISTICA/POLIZIA MUNICIPALE»	Abusi edilizi Accertamenti e controlli su Abusi edilizi	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria Polizia Municipale Interpretazione indebita delle norme Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare la comminazione delle sanzioni o la comminazione in misura ridotta
---	--	--

«POLIZIA MUNICIPALE»	Sanzioni al Codice della Strada	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria Polizia Municipale Interpretazione indebita delle norme Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare la comminazione delle sanzioni o la comminazione in misura ridotta
---------------------------------	---------------------------------	--

«CONTABILITA'»	Gestione ordinaria delle entrate	Indebita interpretazione delle norme Inosservanza delle regole procedurali Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a
-----------------------	----------------------------------	---

		favorire taluni soggetti
--	--	--------------------------

«CONTABILITA'»	Gestione ordinaria delle spese	Indebita interpretazione delle norme Inosservanza delle regole procedurali Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti
-----------------------	--------------------------------	--

«TRIBUTI»	Accertamento e verifica dei tributi locali Accertamento con adesione dei tributi locali	Indebita interpretazione delle norme Inosservanza delle regole procedurali Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne
------------------	--	---