

SCHEDA 5

MAPPATURA PROCESSI COMUNE DI SANSEPOLCRO INDIVIDUAZIONE MISURE

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

AREA	PROCEDIMENTO	RISCHIO	INDICE DI RISCHIO/VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURA
«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	3,12	1/2/3/4/13/14/17/18/23/30

AREA	PROCEDIMENTO	RISCHIO	INDICE DI RISCHIO/VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURA
«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	2,5	1/2/3/4/7/18/23/24/25/26

AREA	PROCEDIMENTO	RISCHIO	INDICE DI RISCHIO/VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURA
«PERSONALE»	Misurazione e valutazione performance organizzativa e individuale PO	Indebito svolgimento delle procedure di valutazione allo scopo di agevolare o penalizzare taluni soggetti	2,08	1/2/3/4/7/18/26

AREA	PROCEDIMENTO	RISCHIO	INDICE DI RISCHIO/VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURA
«TUTTE LE AREE»	incarichi esterni ex D.lgs 165/2001	Alterazione dei risultati delle procedure. In particolare, insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	Punteggio: 5,25 (A.P. e P.M.) Punteggio: 4,25 (Urbanistica, Lavori pubblici/ambiente)	1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/13/14/18/23/24/26/27

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

AREA	PROCEDIMENTO	RISCHIO	INDICE DI RISCHIO/VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURA
«TUTTE LE AREE»	Affidamento di lavori/Services/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 e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	Punteggio: 2,92 (A.P. e P.M.) 3,75 (Urbanistica, Lavori pubblici/Ambiente) in particolare nei casi di affidamento diretto	1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/16/18/20/26

AREA	PROCEDIMENTO	RISCHIO	INDICE DI RISCHIO/VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURA
«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	Punteggio:3,75 (Lavori pubblici/Ambiente) in particolare nei casi di affidamento diretto	1/2/3/4/5/6/7/8/9/19/26

AREA	PROCEDIMENTO	RISCHIO	INDICE DI RISCHIO/VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURA
«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	Punteggio: 2,92	1/2/3/19

AREA	PROCEDIMENTO	RISCHIO	INDICE DI RISCHIO/VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURA
« 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	2,92	1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/16/18/20/26

AREA	PROCEDIMENTO	RISCHIO	INDICE DI RISCHIO/VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURA
« 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	5,25	1/2/3/4/5/7/8/9/10/11/16/17/18/21

AREA	PROCEDIMENTO	RISCHIO	INDICE DI RISCHIO/VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURA
TUTTE LE AREE»	Affidamento di lavori, servizi o forniture procedura aperta negoziata	Omissione alcune fasi di controllo o verifica Mancata trasparenza azione amministrativa.	3,96	1/2/3/4/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/21

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

AREA	PROCEDIMENTO	RISCHIO	INDICE DI RISCHIO/VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURA
« URBANISTICA»	Permesso a costruire	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	2,92	1/2/3/4/7/18/23/24/25/26/27
	Permesso a costruire convenzionato	Interpretazione indebita delle norme Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	3,75	
	Permesso a costruire in area assoggettata ad Autorizzazione Paesaggistica	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti 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	4,00	
	Piani Urbanistici attuativi promossi da privati		6,71	
	Piani di miglioramento agricolo ambientale		6,71	

AREA	PROCEDIMENTO	RISCHIO	INDICE DI RISCHIO/VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURA
« AMBIENTE »	Autorizzazioni allo scarico di acque reflue non in pubblica fognatura	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti Interpretazione indebita delle norme	4,58	1/2/3/4/7/18/23/24/25/26

AREA	PROCEDIMENTO	RISCHIO	INDICE DI RISCHIO/VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURA
« URBANISTICA/TECNICO »	Autorizzazioni per installazioni di cartelli pubblicitari	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti Interpretazione indebita delle norme Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti 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 Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti	2,92	1/2/3/4/7/18/23/24/25/26
	Edicole: Autorizzazione apertura nuove edicole		2,92	
	Trasferimento edicole		2,92	
	autorizzazioni occupazioni suolo pubblico		3,50	
	Autorizzazione per lavori sottosuolo Enti		2,92	
Certificazione Idoneità Alloggiativa	2,92			

AREA	PROCEDIMENTO	RISCHIO	INDICE DI RISCHIO/VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURA
« POLIZIA MUNICIPALE»	Rilascio permessi di transito permanente, permessi sosta a residenti centro storico e permessi handicap e loro rinnovi	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti 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 Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti	2	1/2/3/4/7/18/23/24/25/26

AREA	PROCEDIMENTO	RISCHIO	INDICE DI RISCHIO/VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURA
«DEMOGRAFICO URP»	Permessi di seppellimento (Demografici)	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria Interpretazione indebita delle norme Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti 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 Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti	2	1/2/3/4/7/18/23/24/25
	Autorizzazione traslazione salme/ resti/ ceneri (Demografici)		2	
	Autorizzazioni trasporto Salme fuori Comune (Demografici)		2	

AREA	PROCEDIMENTO	RISCHIO	INDICE DI RISCHIO/VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURA
« PERSONALE/ TUTTI/ SERVIZI»	<p>Autorizzazione attività extraistituzionali</p> <p>Autorizzazione allo straordinario (Personale)</p> <p>Autorizzazione ferie, permessi (Personale)</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>2</p> <p>2</p> <p>2</p>	1/2/3/4/7/18/23/24/26/28

AREA	PROCEDIMENTO	RISCHIO	INDICE DI RISCHIO/VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURA
« SPORT/ URBANISTICA/L LPP/ DEMOGRAFICI»	<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>4,25</p> <p>2,17</p> <p>2</p> <p>2,17</p>	1/2/3/4/7/18/23/24/25/26

AREA	PROCEDIMENTO	RISCHIO	INDICE DI RISCHIO/VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURA
« DEMOGRAFICI »	Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali Pratiche Anagrafe Rilascio carte d'identità Trasferimenti di residenza Emigrazione all'estero Immigrazione dall'estero	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria Interpretazione indebita delle norme Uso di falsa documentazione Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti	2,71	1/2/3/4/7/18/23/24/25/26

AREA	PROCEDIMENTO	RISCHIO	INDICE DI RISCHIO/VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURA
« SCUOLA »	Ammissione al servizio di asilo nido Ammissione al Servizio Mensa Ammissione al Servizio Trasporto	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria Interpretazione indebita delle norme Uso di falsa documentazione 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	3 2 2	1/2/3/4/7/18/23/24/25/26

AREA	PROCEDIMENTO	RISCHIO	INDICE DI RISCHIO/VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURA
« EX SOCIALE »	Assegnazione di alloggi di ERP (Servizio Sociale) Assegnazione di diverso alloggio ERP (cambio alloggio) (Servizio Sociale) Decadenza o revoca dall'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	2	1/2/3/4/7/18/23/24/25/26

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

AREA	PROCEDIMENTO	RISCHIO	INDICE DI RISCHIO/VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURA
« SCUOLA »	Erogazione provvidenze studenti scuole elementari medie e superiori (Pacchetto scuola)	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	4	1/2/3/4/7/22/23/24/25/26
		Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti	2,29	
	Fornitura gratuita di libri di testo studenti scuola elementare	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti	2,71	
	Contributi per iniziative educative	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure	3,79	
	Concessioni, contributi, agevolazioni economiche e patrocini	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	4,88	
Assegnazione contributi a scuole materne parificate	Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti			

AREA	PROCEDIMENTO	RISCHIO	INDICE DI RISCHIO/VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURA
« CULTURA »	Concessione di contributi, cultura a associazioni /fondazioni : su istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	4,75	1/2/3/4/7/22/23/24/25/26
	Concessioni, contributi, e patrocini su convenzione	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti	4,25	
	Concessione di contributi, associazioni /fondazioni : su convenzione	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		

AREA	PROCEDIMENTO	RISCHIO	INDICE DI RISCHIO/VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURA
« 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	2,17	1/2/3/4/7/22/23/24/25/26

AREA	PROCEDIMENTO	RISCHIO	INDICE DI RISCHIO/VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURA
« 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	2,17	1/2/3/4/7/18/23/24/25/26

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

AREA	PROCEDIMENTO	RISCHIO	INDICE DI RISCHIO/VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURA
« URBANISTIC A»	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	6,13	1/2/3/4/7/18/23/24/25/26/27

AREA	PROCEDIMENTO	RISCHIO	INDICE DI RISCHIO/VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURA
« URBANISTIC A»	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	6,71	1/2/3/4/7/18/23/24/25/26/27

AREA	PROCEDIMENTO	RISCHIO	INDICE DI RISCHIO/VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURA
«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	2,83 3,13	1/2/3/4/7/18/23/24/25/26/27

AREA	PROCEDIMENTO	RISCHIO	INDICE DI RISCHIO/VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURA
«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	3,79	1/2/3/4/7/18

AREA	PROCEDIMENTO	RISCHIO		
«CONTABILITÀ»	Gestione ordinaria delle entrate	Indebita interpretazione delle norme Inosservanza delle regole procedurali Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	2,50	1/2/3/4/7/18

AREA	PROCEDIMENTO	RISCHIO		
«CONTABILITÀ»	Gestione ordinaria delle spese	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	3,17	1/2/3/4/7/18

AREA	PROCEDIMENTO	RISCHIO		
«TRIBUTI»	Accertamento e verifica 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	3,96	1/2/3/4/7/18
	Accertamento con adesione dei tributi locali		4,58	