

## **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
<b>« URBANISTICA »</b>	<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
<b>« AMBIENTE »</b>	<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
<b>« URBANISTICA/ TECNICO »</b>	<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
<b>« POLIZIA MUNICIPALE »</b>	<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><b>« DEMOGRAFICO/ URP»</b></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><b>« PERSONALE/ TUTTI/ SERVIZI»</b></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><b>« SPORT/ URBANISTICA/LLPP/ DEMOGRAFICI»</b></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><b>« DEMOGRAFICI»</b></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><b>« SCUOLA»</b></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>
-------------------------	---	--

<p><b>« EX SOCIALE »</b></p>	<p>Assegnazione di alloggi di ERP (Servizio Sociale)</p>	<p>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</p>
------------------------------	--	--

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

<p><b>« SCUOLA »</b></p>	<p>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</p>	<p>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</p>
--------------------------	--	--

<p><b>« CULTURA »</b></p>	<p>Concessione di contributi, cultura a associazioni /fondazioni : su istanza          Concessioni, contributi, e patrocini su convenzione          Concessione di contributi, associazioni /fondazioni : su convenzione</p>	<p>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</p>
---------------------------	--	--

<p><b>« TUTTI SERVIZI »</b></p>	<p>Concessione di un contributo annuale alle associazioni di volontariato)</p>	<p>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</p>
---------------------------------	--	--

« 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
--	--	--------------------------

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

<b>«TRIBUTI»</b>	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
------------------	--	---