

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELL'ASSETTO E UTILIZZO DEL TERRITORIO – Urbanistica – Espropri		
Processo/Attività	Misure da realizzare 2018	
Predisposizione del Piano strutturale, Piano operativo e sue varianti, strumenti a carattere sovracomunale	corretta gestione dell'iter di approvazione	DD10
Predisposizione dei piani complessi di intervento e relative varianti (urbanistica negoziata)	corretta gestione dell'iter di approvazione	DD10
Predisposizione di piani attuativi ad iniziativa pubblica	proposta al Consiglio del regolamento comunale per l'approvazione e l'attuazione dei piani attuativi	DD10 in collaborazione con DD18A
Gestione dell'iter di approvazione dei piani attuativi ad iniziativa privata	proposta al Consiglio del regolamento comunale per l'approvazione e l'attuazione dei piani attuativi	DD10 in collaborazione con DD18A
	aggiornamento sulla rete civica di requisiti e condizioni, oneri, adempimenti documentali legati all'adozione/approvazione del piano	DD18A
Gestione delle convenzioni urbanistiche	presentazione di schema tipo di convenzione al Consiglio Comunale per approvazione	DD10 in collaborazione con DD18A
Controlli sulla realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo dei relativi oneri	v. esecuzione e collaudo OPERE pubbliche	DD15A
		DD18A
Gestione dei Piani di Edilizia Economica e Popolare (PEEP) e dell'edilizia convenzionata	predeterminazione annuale valori unitari distanti per zone omogenee	DD 14A
	per le stime ricorso all'albo estimatori comunale approvato con DD-14 n.1412 del 22.12.2015	DD 14A
Gestione delle procedure espropriative	esplicitazione criteri di stima e indicazione riferimenti comparativi	DD 14A
	per le stime ricorso all'albo estimatori comunale approvato con DD-14 n.1412 del 22.12.2015	DD14A

AREA DI RISCHIO: ASSETTO E UTILIZZO DEL TERRITORIO – Lavori Pubblici		
Processo/Attività	Misure da realizzare 2018	
Predisposizione e gestione degli strumenti di programmazione dei lavori e delle opere pubbliche	predisposizione di report unico consuntivo (semestrale) che confronti in forma tabellare quanto previsto dalla programmazione dei lavori e quanto effettivamente realizzato predisposizione di report unico consuntivo (semestrale) che confronti in forma tabellare quanto previsto dalla programmazione dei lavori e quanto effettivamente realizzato	DD10
	costituzione gruppo di lavoro previsto dal Regolamento Contratti e resoconto sintetico degli incontri svolti e delle proposte elaborate nell'anno 2018 costituzione gruppo di lavoro previsto dal Regolamento Contratti e resoconto sintetico degli incontri svolti e delle proposte elaborate nell'anno 2018	DD06 DD03 DD10 DD15A DD18A
	ricognizione periodica dei progetti che devono essere sottoposti a verifica e validazione e relativo report	DD15A
		DD18
Progettazione dei lavori e delle opere pubbliche	utilizzo sistema di qualità della progettazione: approvazione check list contestualmente alla determina di approvazione del progetto; utilizzo sistema di qualità della progettazione: approvazione check list contestualmente alla determina di approvazione del progetto;	DD15A
		DD18A
		DD13
		DD03
Procedure per l'affidamento di lavori pubblici	utilizzo di specifico software (Infocamere) per la verifica rapporti tra imprese	DD08
		DD13
		DD16A
		DD18A
	utilizzo dell' infrastruttura telematica per la gestione delle gare (START)	DD13
		DD14A
		DD15A
		DD15A
	consegna dell'elenco delle ditte partecipanti ai commissari prima dell'acquisizione della dichiarazione di incompatibilità (applicazione nota DD 13 prot. n. 100254 del 22/12/2016)	DD18A
		DD15A
		DD18A
		DD13
	nella determina di aggiudicazione indicazione specifica dei soggetti invitati e della motivazione dell'invito	DD15A
		DD18A
		DD13
		DD15A in collaborazione con DD13
Direzione dei lavori e collaudo delle opere pubbliche	aggiornamento check list per la predisposizione della determina a contrarre	DD13
	avvio procedura per la sperimentazione di accordo quadro in materia di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici	DD15A
	utilizzo obbligatorio degli elenchi, ove previsti	DD15A
	report sull'attività di verifica delle dichiarazioni sostitutive presentate in fase di gara, in conformità a quanto previsto nel Regolamento Contratti	DD18A
		DD15A
		DD18A
		DD13 - DD06 obiettivo condiviso
	pubblicazione avviso per la creazione di un elenco di operatori economici nel settore dei lavori pubblici, suddiviso per fasce e categorie (OBIETTIVO DI QUALITA')	DD13
	censimento subappalti autorizzati nel 2018: n. subappalti, opere subappaltate, importo, autorizzazione espressa o tacita, se rientrano nell'ambito delle attività comma 53 della Legge 190/2012 (OBIETTIVO DI QUALITA')	DD15A
		DD18A
Monitoraggio dei lavori e delle opere pubbliche	report sui collaudi effettuati nel 2018: n. collaudi, opera collaudata, nome collaudatore, requisiti richiesti, se collaudatore esterno modalità di scelta e esito collaudo	DD15A
		DD18A
		DD10
	report sull'utilizzo di AliceAppalti nell'anno 2018	DD12

	analisi dello scostamento tra inserimento dati su Alice e creazione del contratto (anno 2018)	DD12
	completamento estensione utilizzo applicativo ALICEAppalti alle società in house che effettuano LLPP (Pisano, Navicelli e APES)	DD10
		DD15A
		DD16A
	monitoraggio sull'attuazione del nuovo Regolamento dei contratti in relazione agli affidamenti di importo compreso tra € 5.000,00 e € 40.000,00 – periodo giugno dicembre 2018 (OBIETTIVO DI QUALITA')	DD13
	report varianti approvate negli anni 2016-2017 (OBIETTIVO DI QUALITA')	DD13

AREA DI RISCHIO: ACQUISTI BENI E FORNITURE DI SERVIZI - PROVVEDITORATO		
Processo/Attività	Misure da attuare 2018	
Programmazione acquisti beni e servizi	predisposizione della programmazione, secondo quanto disposto dal regolamento sui contratti, con particolare attenzione a perseguire, ove possibile, l'aggregazione tra più interventi per l'affidamento di servizi o l'acquisizione di beni di comune utilità.	TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE
Gestione delle procedure per l'acquisto di beni e servizi	creazione di report semestrali che evidenzino i tempi di pubblicazione dei bandi / numero operatori invitati e i requisiti di gara	DD13
	utilizzo specifico software (Infocamere) per la verifica dei rapporti tra imprese	DD03
		DD08
		DD13
		DD16A
		DD18A
	utilizzo dell'infrastruttura telematica per la gestione delle gare (START)	TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE
	consegna dell'elenco delle ditte partecipanti ai commissari prima dell'acquisizione della dichiarazione di incompatibilità (applicazione nota DD 13 prot. n. 100254 del 22/12/2016)	TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE
	nella determina di aggiudicazione indicazione specifica dei soggetti invitati e della motivazione dell'invito	TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE
	report sull'attività di verifica delle dichiarazioni sostitutive presentate in fase di gara, in conformità a quanto previsto nel Regolamento Contratti	TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE
Esecuzione del contratto (compresi contratti di global service e contratti di servizio con partecipate)	aggiornamento delle Disposizioni operative per la verifica dell'assenza delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice Contratti e integrazione con le disposizioni del Regolamento dei Contratti - applicazione da parte delle strutture (OBIETTIVO DI QUALITÀ)	DD13 - DD06 Obiettivo condiviso
	pubblicazione avviso per la creazione di un elenco fornitori dei servizi di architettura e ingegneria (OBIETTIVO DI QUALITÀ)	DD13
Monitoraggio acquisti beni e forniture	censimento subappalti autorizzati nel 2018: n. subappalti, opere subappaltate, importo, autorizzazione espressa o tacita, se rientrano nell'ambito delle attività comma 53 della Legge 190/2012 (OBIETTIVO DI QUALITÀ)	TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE
	report sull'utilizzo di AliceAppalti nell'anno 2018	DD12
	analisi dello scostamento tra inserimento dati su Alice e creazione del contratto (anno 2018)	DD12
	report semestrale che confronti la programmazione degli acquisti di beni e servizi con quanto effettivamente: scostamento tempi/costi rispetto ai termini contrattuali e tempi di esecuzione	DD03
	monitoraggio sull'attuazione del nuovo Regolamento dei contratti in relazione agli affidamenti di importo compreso tra € 5.000,00 e € 40.000,00 - periodo giugno dicembre (OBIETTIVO DI QUALITÀ)	DD13
	analisi degli affidamenti dei servizi di architettura e ingegneria anno 2017 e gen -giu 2018 - predisposizione specifico report (OBIETTIVO DI QUALITÀ)	DD06

AREA DI RISCHIO: Personale e organizzazione		
Processo/Attività	MISURE DA REALIZZARE 2018	
Programmazione del fabbisogno del personale	riesame periodico dei fabbisogni	riesame periodico dei fabbisogni
Gestione delle procedure per la selezione e reperimento di personale	aggiornamento piano triennale del personale	aggiornamento piano triennale del personale
	presentazione della proposta di regolamento concorsi all'organo competente per l'approvazione	DD12
	presentazione della proposta di regolamento sulla mobilità esterna all'organo competente per l'approvazione; presentazione della proposta di regolamento sulla mobilità esterna all'organo competente per l'approvazione;	DD12
	presentazione della proposta di regolamento sulla mobilità interna all'organo competente per l'approvazione	DD12
	segnalazione al dirigente di contatti reiterati nel caso in cui la reiterazione nasconda, copia o sia funzionale a realizzare una pressione indebita sugli uffici segnalazione al dirigente di contatti reiterati nel caso in cui la reiterazione nasconda, copia o sia funzionale a realizzare una pressione indebita sugli uffici	DD12
Gestione delle procedure per l'attivazione di tirocini, stage, borse di studio, pratica legale presso l'Avvocatura Civica	per la pratica forense, applicazione disciplina prevista con Delibera GC n. 164/2017	DD07
	segnalazione al dirigente di contatti reiterati nel caso in cui la reiterazione nasconda, copia o sia funzionale a realizzare una pressione indebita sugli uffici segnalazione al dirigente di contatti reiterati nel caso in cui la reiterazione nasconda, copia o sia funzionale a realizzare una pressione indebita sugli uffici	DD12
Planificazione, gestione ed organizzazione delle attività formative	formazione in materia di riforma della Pubblica Amministrazione e di aggiornamento del Codice Contratti	DD12
Gestione delle assegnazioni di personale alle strutture comunali	rilevazione e analisi effettive esigenze organizzative	rilevazione e analisi effettive esigenze organizzative
	adozione e attuazione criteri per l'assegnazione e e la rotazione del personale degli asili nido e delle scuole materne	adozione e attuazione criteri per l'assegnazione e e la rotazione del personale degli asili nido e delle scuole materne
	presentazione della proposta di regolamento sulla mobilità interna all'organo competente per l'approvazione	DD12
	segnalazione al dirigente di contatti reiterati nel caso in cui la reiterazione nasconda, copia o sia funzionale a realizzare una pressione indebita sugli uffici	DD12
		DD09
Controllo sul rispetto delle norme e sull'applicazione degli strumenti di gestione dei dipendenti	aggiornamento circolari e eventuale predisposizione circolari specifiche su aspetti non regolati da legge o contratto	aggiornamento circolari e eventuale predisposizione circolari specifiche su aspetti non regolati da legge o contratto
	aggiornamento circolari e eventuale predisposizione circolari specifiche su aspetti non regolati da legge o contratto	aggiornamento circolari e eventuale predisposizione circolari specifiche su aspetti non regolati da legge o contratto
	predisposizione regolamento sul funzionamento dell'Avvocatura Civica	DD12
	utilizzo criteri per l'attribuzione degli incarichi di posizione organizzativa individuati con provvedimento del Segretario Generale n. 1390/2017.	TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE
	aggiornamento della modulistica disponibile sul Portale Risorse Umane (se necessario) e segnalazione del non corretto utilizzo da parte dei dirigenti	DD12
Procedimenti disciplinari	predisposizione bozza regolamento per l'erogazione di incentivi ai sensi del nuovo Codice Contratti art. 113)	DD12
	segnalazione al dirigente o al Responsabile Anticorruzione di ripetuti contatti non formali nel caso in cui la reiterazione nasconda, copia o sia funzionale a realizzare una pressione indebita sugli uffici	DD12
Gestione segnalazioni dei fenomeni e comportamenti corruttivi da parte dei dipendenti	verifica su procedure concluse con eventuale richiesta di chiarimenti e invio di warning	DD12
	adesione e riuso della piattaforma telematica per le segnalazioni predisposta da ANAC	DD12

AREA DI RISCHIO: INCARICHI PROFESSIONALI E COLLABORAZIONI		
Processo/Attività	Misure da realizzare 2018	
Conferimento incarichi a personale esterno	controllo a campione, almeno semestrale sugli atti di conferimento incarichi	DD06
Controllo sull'attività degli incaricati	predisposizione check list per la verifica dello svolgimento dell'attività da parte degli incaricati	TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE
Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni da parte di dipendenti	controllo sul rispetto del regolamento comunale di conferimento incarichi (controllo documentazione allegata)	DD12
Conferimento incarichi da parte del Comune a personale dipendente	applicazione della circolare per il conferimento incarichi al personale interno (prot. n. 19053/2015)	TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE

AREA DI RISCHIO: PATRIMONIO		
Processo/Attività	MISURE DA REALIZZARE 2018	
Gestione ed amministrazione degli immobili	Completamento ricognizione giuridico amministrativa dei fabbricati assegnati con il PEG da effettuare attraverso una scheda standard predisposta dalla Direzione Patrimonio (con esclusione degli immobili ERP)	DD14A
	Completamento dell'allineamento dell' inventario patrimonio immobiliare e codifica immobili ERP tra Comune di Pisa e APES	DD16A
	per le stime ricorso all'albo estimatori comunale approvato con DD-14 n.1412 del 22.12.2015 per le stime ricorso all'albo estimatori comunale approvato con DD-14 n.1412 del 22.12.2015	DD14A
	Predisposizione modalità di verifica del pagamento canone Predisposizione modalità di verifica del pagamento canone	DD14A
Attività connesse alla dismissione di beni immobili	per le stime ricorso all'albo estimatori comunale approvato con DD-14 n.1412 del 22.12.2015 per le stime ricorso all'albo estimatori comunale approvato con DD-14 n.1412 del 22.12.2015	DD14A
	creazione report annuale che evidenzi i tempi di svolgimento delle procedure e n. partecipanti creazione report annuale che evidenzi i tempi di svolgimento delle procedure e n. partecipanti	DD14A
	check list verifiche da effettuare sull'affidatario	DD14A
Attività connesse alla acquisizione di beni immobili	per le stime ricorso all'albo estimatori comunale approvato con DD-14 n.1412 del 22.12.2015 per le stime ricorso all'albo estimatori comunale approvato con DD-14 n.1412 del 22.12.2015	DD14A
Concessione a terzi di spazi comunali per attività culturali, associazionistiche, di rappresentanza	aggiornamento sulla rete civica di requisiti e condizioni, oneri, adempimenti documentari legati alla concessione dell'immobile aggiornamento sulla rete civica di requisiti e condizioni, oneri, adempimenti documentari legati alla concessione dell'immobile	DD02
		DD09
		DD11
		DD14A
		DD15A
		DD16A
		DD18A
	creazione report annuale che evidenzi i tempi di svolgimento delle procedure e n. partecipanti creazione report annuale che evidenzi i tempi di svolgimento delle procedure e n. partecipanti	DD02
		DD09
		DD11
		DD14A
		DD15A
		DD16A
		DD18A
Gestione ed amministrazione delle aree comunali in locazione agli stabilimenti balneari	individuazione modalità di verifica del pagamento canone	DD14A
	richiesta report semestrali alla SEPI, addetta alla riscossione	DD14A
	report annuale procedimenti avviati su segnalazione organi di vigilanza	DD14A
Rilascio e gestione delle concessioni demaniali marittime	verifica semestrale e invio solleciti di pagamento	DD14A
	report annuali determinazione e richiesta interessi	DD14A
	report annuale procedimenti avviati su segnalazione organi di vigilanza	DD14A

AREA DI RISCHIO: CONTRIBUTI E ALTRI BENEFICI		
Processo/Attività	MISURE DA REALIZZARE 2018	
Gestione delle procedure per la concessione e l'erogazione dei contributi: - somme di denaro; - prestazione gratuita di servizi; - fruizione gratuita o a prezzo agevolato di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale; - utilizzo di personale dipendente.	determinazione nel provvedimento di assegnazione di quantificazione di mancate entrate extratributarie, in particolare per l'utilizzo di locali, strutture e impianti comunali o spese per utilizzo di personale dipendente	TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE
	aggiornamento sulla rete civica di requisiti e condizioni	TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE
	controllo a campione, almeno semestrale	DD06
Gestione delle procedure per il riconoscimento del patrocinio oneroso	gestione della procedura di riconoscimento del patrocinio	DD02A

AREA DI RISCHIO: SERVIZI FINANZIARI		
Processo/Attività	MISURE DA REALIZZARE 2018	
Gestione delle entrate (accertamenti, riscossioni, rapporti con tesoreria)	controlli sistematici sull'attività di accertamento e riscossione delle entrate e sulla gestione del tesoriere	DD03
Gestione delle spese (impegni, liquidazione, mandati)	controllo sull'attività di impegno, liquidazione e pagamento delle spese	DD03
Gestione adempimenti fiscali dell'ente	controllo successivo regolarità fiscale	DD03
	riscosso riscossioni	DD03

AREA DI RISCHIO: AZIENDE		
Processo/Attività	Misure da realizzare 2018	
Pubblicazione di dati e informazioni sulle partecipazioni comunali	ricognizione delle informazioni pubblicate e eventuale sollecito aziende inadempienti	DD03
	aggiornamento continuo obblighi di trasparenza dell'articolo 22 del D.Lgs. 33/2013 (come modificato dal D.Lgs. 97/2016)	DD03
Controllo dei bilanci di esercizio delle società partecipate e dei report economico-patrimoniali	aggiornamento continuo e monitoraggio sistema informativo sulle partecipazioni comunali	DD03
	monitoraggio sull'andamento della società partecipata mediante relazione integrata con l'analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati con il Documento Unico di Programmazione	DD03
Controllo sulla corretta applicazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società partecipate	verifica rispetto delle direttive-per la corretta applicazione delle disposizioni anticorruzione e trasparenza per le società in house-	DD03
	relazione sul monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 per le società in house	DD03
Nomina e controllo amministratori o rappresentanti del comune presso Enti, aziende, istituzioni, organismi partecipati	predisposizione, all'inizio di ciascun anno, di atto del Sindaco indicante l'elenco delle nomine da effettuare nel corso dello stesso anno; pubblicazione dell'atto;	DD03

	acquisizione e pubblicazione, con cadenza annuale, della dichiarazione di ciascun amministratore nominato direttamente dal Sindaco circa la permanenza dei requisiti per il mantenimento dell'incarico	DD03
Controllo sulla corretta applicazione delle norme e dei vincoli vigenti in materia societaria	controlli a campione sul rispetto delle normative di settore, in particolare:	DD03
	verifica rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 39/2013 per le nomine di competenza del Comune	DD03
	controlli sulla puntualità dell'invio della documentazione che le società sono tenute a trasmettere al Comune ai sensi dello Statuto, del Contratto di servizio o della Convenzione.	DD03
	verifica sul rispetto delle misure volte alla razionalizzazione della spesa.	DD03

AREA DI RISCHIO: POLIZIA MUNICIPALE		
Processo/Attività	MISURE DA REALIZZARE 2018	
Attività relative alla gestione di furti/smarrimenti oggetti	turnazione (ove possibile) del personale al fine di garantire la formazione casuale delle squadre di PM	DD08
Attività di polizia giudiziaria	turnazione (ove possibile) del personale al fine di garantire la formazione casuale delle squadre di PM	DD08
Attività di pubblica sicurezza	turnazione (ove possibile) del personale al fine di garantire la formazione casuale delle squadre di PM	DD08
Rimozione, custodia e restituzione dei veicoli	turnazione (ove possibile) del personale al fine di garantire la formazione casuale delle squadre di PM B173	DD08
Controllo rispetto delle norme in materia di circolazione stradale	turnazione (ove possibile) del personale al fine di garantire la formazione casuale delle squadre di PM	DD08
Rilevazione tecnica e rilascio documentazione/informazioni su incidenti stradali	turnazione (ove possibile) del personale al fine di garantire la formazione casuale delle squadre di PM	DD08

AREA DI RISCHIO: GESTIONE GENERALE PROTOCOLLO E URP		
Processo/Attività	Misure da realizzare 2018	
Ricezione e gestione delle richieste di accesso agli atti	utilizzo delle procedure di gestione e monitoraggio di cui alla nota prot. 88163/2014 integrata con nota prot. n. 43184/2017	DD05
Ricezione e gestione di reclami, segnalazioni e esposti	utilizzo delle procedure di gestione e monitoraggio di cui alla nota prot. 88163/2014 integrata con nota prot. n. 43184/2017	DD05
Protocollo e archivio	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Protocollo:</i> <ul style="list-style-type: none"> controlli incrociati tra i documenti protocollati ed il numero di PEC pervenute verifica, per i protocolli in arrivo registrati dal Protocollo generale, che tutti i documenti cartacei scansionati abbiano la segnatura di protocollo in bar code. - <i>Archivio:</i> <ul style="list-style-type: none"> controlli sull'iter delle richieste dall'arrivo, alla presa in carico, all'evasione, con il conteggio dei giorni per ciascuna richiesta. 	DD12
Notifiche	utilizzo delle procedure di gestione e monitoraggio di cui alla nota prot. 88163/2014	DD12
Albo Pretorio	utilizzo delle procedure di gestione e monitoraggio di cui alla nota prot. 88163/2014	DD12

AREA DI RISCHIO: COMUNICAZIONE		
Processo/Attività	Misure da realizzare 2018	
Attività Ufficio Stampa	acquisizione semestrale della dichiarazione di rapporto esclusivo con l'Amministrazione	DD02
	questionario periodico indirizzato agli stakeholder (con integrazione contenuti sugli aspetti corruttivi) elaborazione risultati	DD02
Giornale web	acquisizione semestrale della dichiarazione di rapporto esclusivo con l'Amministrazione	DD02
	questionario periodico indirizzato agli stakeholder (con integrazione contenuti sugli aspetti corruttivi) elaborazione risultati	DD02
Redazione atti amministrativi	redazione e pubblicazione su Amministrazione Trasparente degli atti di programmazione (bilancio preventivo, rendiconto, programma triennale delle opere pubbliche, elenco annuale opere pubbliche) con linguaggio semplificato e accessibile	DD02 DD03 DD10 Obiettivo condiviso

AREA DI RISCHIO: CONTENZIOSO		
Processo/Attività	Misure da realizzare 2018	
Gestione sinistri	verifiche a campione sulla congruità degli importi liquidati	DD07
Gestione procedimenti giudiziari e stragiudiziali	verifica del rispetto dei termini processuali	DD07
Nomina Consulenti Tecnici di Parte	report annuale sull'utilizzo dei criteri individuati con atto dirigenziale n. 1508/2017	DD07

AREA DI RISCHIO: SERVIZI DI COMPETENZA STATALE		
Processo/Attività	Misure da realizzare 2018	
Gestione servizi elettorali, di stato civile, anagrafe, leva militare e statistica	aggiornamento sulla rete civile di requisiti e condizioni, oneri, adempimenti documentali legati al rilascio della documentazione	DD05
	controllo di cassa mensile	DD05

AREA DI RISCHIO: ATTIVITÀ ISPETTIVE		
Processo/Attività	Misure da realizzare 2018	
Controlli sul rispetto delle norme in materia edilizia-urbanistica	organizzazione delle attività di controllo sulla base di una programmazione annuale con indicazione delle priorità d'intervento	DD08 - DD18A Obiettivo condiviso
	predisposizione di report informatici standardizzati con indicazione della data della segnalazione, della data del controllo e esito	DD08 - DD18A Obiettivo condiviso
Sopralluoghi e controlli sull'occupazione degli alloggi assegnati	verifica sull'attività di controllo svolta da APES, anche attraverso la richiesta di report specifici	DD16A
	per i controlli effettuati direttamente dall'Ufficio Casa, predisposizione di report informatici con indicazione della data della segnalazione, della data del controllo e esito	DD16A
Sopralluoghi sul patrimonio immobiliare comunale	<p>pianificazione delle attività di controlli sulla base di criteri individuati con circolare del 2015</p> <p>a) la prossimità della scadenza dei contratti per la verifica della condotta dell'utilizzatore in ordine alla conservazione del bene, all'eventuale realizzazione di opere non autorizzate e al rispetto della destinazione d'uso;</p> <p>b) in caso di bando finalizzato all'alienazione o alla locazione o alla concessione</p> <p>c) su istanza dei cittadini interessati.</p>	DD14A
	predisposizione di report informatici standardizzati con indicazione della data della segnalazione, della data del controllo e esito	DD14A
Sopralluoghi e controlli in materia ambientale	organizzazione delle attività di controllo sulla base di una programmazione annuale con indicazione delle priorità d'intervento	DD08 - DD16A Obiettivo condiviso
	contabilizzazione e analisi della reportistica automatica	DD08 - DD16A Obiettivo condiviso
Sopralluoghi e controlli relativi ad attività economiche	organizzazione delle attività di controllo sulla base di una programmazione annuale con indicazione delle priorità d'intervento	DD08 - DD16A Obiettivo condiviso
	predisposizione di report informatici standardizzati con indicazione della data della segnalazione, della data del controllo e esito	DD08 - DD16A Obiettivo condiviso
Controlli sul rispetto delle ordinanze in materia di protezione civile	predisposizione di report informatici standardizzati con indicazione della data della segnalazione, della data del controllo e esito	DD04

AREA DI RISCHIO: PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI		
Processo/Attività	Misure da realizzare 2018	
Gestione dei procedimenti amministrativi attivati con SCIA – COMUNICAZIONE	sistema di monitoraggio dei tempi procedurali e di relativo report sistema di monitoraggio dei tempi procedurali e di relativo report	DD02 DD05 DD06 DD08 DD09 DD10 DD11 DD12 DD14A DD15A DD16A DD18A
	aggiornamento sezione "Attività e Procedimenti" di Amministrazione Trasparente (OBIETTIVO DI QUALITA')	DD02 DD05 DD06 DD08 DD09 DD10 DD11 DD12 DD14A DD15A DD16A DD18A
Gestione dei procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio di AUTORIZZAZIONE	sistema di monitoraggio dei tempi procedurali e di relativo report	DD02 DD05 DD08 DD09 DD10 DD11 DD12 DD14A DD15A DD16A DD18A
	aggiornamento sezione "Attività e Procedimenti" di Amministrazione Trasparente (OBIETTIVO DI QUALITA') aggiornamento sezione "Attività e Procedimenti" di Amministrazione Trasparente (OBIETTIVO DI QUALITA') aggiornamento sezione "Attività e Procedimenti" di Amministrazione Trasparente (OBIETTIVO DI QUALITA') aggiornamento sezione "Attività e Procedimenti" di Amministrazione Trasparente (OBIETTIVO DI QUALITA')	DD02 DD05 DD08 DD09 DD10 DD11 DD12 DD14A DD15A DD16A DD18A
Gestione dei procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio di CONCESSIONE	sistema di monitoraggio dei tempi procedurali e di relativo report	DD02 DD05 DD08 DD09 DD10 DD11 DD12 DD14A DD15A DD16A DD18A
	aggiornamento sezione "Attività e Procedimenti" di Amministrazione Trasparente (OBIETTIVO DI QUALITA') aggiornamento sezione "Attività e Procedimenti" di Amministrazione Trasparente (OBIETTIVO DI QUALITA') aggiornamento sezione "Attività e Procedimenti" di Amministrazione Trasparente (OBIETTIVO DI QUALITA')	DD02 DD05 DD08 DD09 DD10 DD11 DD12 DD14A DD15A DD16A DD18A
Gestione dei procedimenti sanzionatori (applicazione sanzioni pecuniarie e accessorie – provvedimenti inibitori o di decadenza da diritti e benefici)	riprogettazione del procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie (Legge 689/1981) riprogettazione del procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie (Legge 689/1981)	DD08
	sistema di monitoraggio dei tempi procedurali e di relativo report	DD08 DD09 DD11 DD14A DD15A DD16A DD18A
	aggiornamento sezione "Attività e Procedimenti" di Amministrazione Trasparente (OBIETTIVO DI QUALITA') aggiornamento sezione "Attività e Procedimenti" di Amministrazione Trasparente (OBIETTIVO DI QUALITA')	DD08 DD09 DD11 DD14A DD15A DD16A DD18A
	il soggetto che valuta osservazione e/o controdeduzioni deve essere diverso dal soggetto che ha accertato la violazione	DD08 DD09 DD11 DD14A DD15A DD16A

		DD18A
	assoggettamento a controllo di un campione (individuato casualmente) di atti adottati	DD08 DD09 DD11 DD14A DD15A DD16A DD18A

AREA DI RISCHIO: CONFLITTO D'INTERESSI		
Processo/Attività	Misure da realizzare 2018	
Processi decisionali e partecipazione a commissioni di valutazione per l'attribuzione di benefici o vantaggi e per l'instaurazione di rapporti contrattuali	prestazione della dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi	TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE
	acquisizione della dichiarazione	TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE
	approvazione della procedura per la verifica della veridicità delle dichiarazioni relative al conflitto di interesse	DD13

AREA DI RISCHIO: rapporti con gli stakeholders		
Processo/Attività	Misure da realizzare 2018	
Rapporti con la società civile e il territorio	collaborazione con l'Osservatorio per lo studio e la promozione di attività finalizzate al contrasto di fenomeni di illegalità, con particolare riferimento a infiltrazioni criminali nel territorio e a venti corruttivi	DD06 e TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE
Rapporti con altri Enti	- Sottoscrizione Intesa per lo sviluppo di azioni positive per l'integrità, la legalità e la trasparenza tra i Comuni di Pisa, Pistoia, Treviso e Unioni Valle Savio	DD06
	- Attuazione delle fasi previste nell'Intesa	DD06
	- Sviluppo buone prassi amministrative condivise	DD06