



COMUNE DI PISA

TIPO ATTO <i>PROVVEDIMENTO SENZA IMPEGNO con FD</i>	
N. atto DN-21 / 1069	del 10/11/2014
Codice identificativo 1076657	

PROPONENTE <i>Segretario Generale - Direttore</i>
--

OGGETTO	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2014-2016 E PEG II SEMESTRE 2014 - ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA NORMATIVA SULL'ANTICORRUZIONE - REVISIONE E ADEGUAMENTO
----------------	---

Istruttoria Procedimento	
Posizione Organizzativa responsabile	
Dirigente della Direzione	<i>SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE</i>

Oggetto: Piano di prevenzione della corruzione 2014-2016 e PEG II semestre 2014
- *Adempimenti connessi alla normativa sull'anticorruzione* – revisione e adeguamento

IL SEGRETARIO GENERALE
nella sua qualità di
RESPONSABILE per la PREVENZIONE della CORRUZIONE

richiamato il proprio provvedimento n. 897 del 16 settembre 2014, con cui è stato approvato il documento che assegna alle strutture dell'Ente gli obiettivi in materia anticorruzione (“Adempimenti connessi all'anticorruzione”);

viste e preso atto delle segnalazioni di alcuni dirigenti, riscontrata la presenza di errori materiali e ravvisata la necessità di introdurre ulteriori precisazioni;

ritenuto quindi necessario procedere alla revisione e all'adeguamento del documento contenente gli adempimenti connessi all'anticorruzione, previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 97/2014 (*PEG II semestre 2014 - approvazione*)

DISPONE

1. di modificare il documento contenente gli adempimenti connessi all'anticorruzione, approvato con provvedimento n. 897 del 16 settembre 2014, così come segue (le aggiunte sono riportate in grassetto sottolineato):

AREA DI RISCHIO GESTIONE DELL'ASSETTO E UTILIZZO DEL TERRITORIO – Urbanistica –Espropri

GESTIONE DELL'ASSETTO E UTILIZZO DEL TERRITORIO – Urbanistica –Espropri							
PROCESSO/ATTIVITÀ	CODICE ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO		TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2014	NATURA OBIETTIVO E TERMINE	STRUTTURA COMPETENTE
		PNA	UNIP				
Gestione dell'iter di approvazione dei piani attuativi ad iniziativa privata	AT-9	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - assoggettamento a pressioni esterne per favorire o danneggiare certi soggetti o categorie; - omessa, parziale o scorretta verifica di requisiti di legittimazione per favorire l'interessato; - assenza di adempimenti documentali o adempimenti documentali inferiori a quelli previsti a carico dell'interessato; - omissione di adempimenti istruttori o ingiustificato aggravio del procedimento; - richiesta di documentazione ingiustificata o eccessiva; - mancata uniformità e diversi livelli di dettaglio e approfondimento della documentazione di progetto; 	<ul style="list-style-type: none"> - definizione con apposito atto dei contenuti minimi della documentazione di progetto - pubblicazione su Amministrazione Trasparente di requisiti e condizioni, oneri, adempimenti documentali legati all'adozione/approvazione del piano 	Obiettivo di qualità da raggiungere entro il 31/12/2014 da avviare entro il 31/12/2014	Direzione 18 <u>DIREZIONE 15</u>
				<ul style="list-style-type: none"> - trattazione ingiustificatamente anticipata o ritardata della pratica; - inerzia o ingiustificata dilatazione dei tempi per la valutazione delle osservazioni; 	<ul style="list-style-type: none"> - predeterminazione dei termini finali e intermedi (per le singole fasi) ove non previsti dalle norme di settore 	da avviare entro il 31/12/2014	Direzione 18 Area Sviluppo del Territorio <u>DIREZIONE 15</u>

GESTIONE DELL'ASSETTO E UTILIZZO DEL TERRITORIO – Urbanistica –Espropri

PROCESSO/ATTIVITÀ	CODICE ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO		TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2014	NATURA OBIETTIVO E TERMINE	STRUTTURA COMPETENTE
		PNA	UNIFI				
				<ul style="list-style-type: none"> - situazione di conflitto di interessi - contatti multipli tra gli uffici e i soggetti interessati (professionisti, imprese, etc.) 	<ul style="list-style-type: none"> - applicazione del Codice di comportamento; - applicazione del regolamento sul procedimento amministrativo; - corretta allocazione del rischio tra privati e Comune - specifica dichiarazione da parte dell'interessato - ricevimento degli interessati alla presenza di altri dipendenti 	da avviare entro il 31/12/2014 da avviare entro il 31/12/2014 da avviare entro il 31/12/2014 da avviare entro il 31/12/2014 da avviare entro il 31/12/2014	Direzione 18 <u>DIREZIONE 15</u>
				<ul style="list-style-type: none"> - disparità di trattamento nella valutazione delle osservazioni - approvazione in presenza di pareri negativi; - approvazione senza imposizione di obblighi o con obblighi inferiori rispetto a quelli previsti. 	<ul style="list-style-type: none"> - predisposizione di schemi tipo delle deliberazioni di adozione e approvazione che rendano intellegibili le decisioni assunte e le relative motivazioni 	da avviare entro il 31/12/2014	Direzione 18 Area Sviluppo del territorio <u>DIREZIONE 15</u>

GESTIONE DELL'ASSETTO E UTILIZZO DEL TERRITORIO – Urbanistica –Espropri

PROCESSO/ATTIVITÀ	CODICE ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO		TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2014	NATURA OBIETTIVO E TERMINE	STRUTTURA COMPETENTE
		PNA	UNIFI				
sGestione delle convenzioni urbanistiche	AT-9	ALTO	MOLTO ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - mancata verifica della necessità e priorità delle opere da realizzare a scomputo; - mancata o parziale definizione dell'oggetto della convenzione; - mancata uniformità e diversi livelli di dettaglio e approfondimento della documentazione di progetto; - mancata determinazione del termine di attuazione del piano o individuazione di un termine non congruo; - mancata o incompleta o incongrua indicazione delle condizioni di rilascio o di efficacia dei titoli abilitativi all'edificazione; - mancata o incompleta indicazione delle opere da realizzare a scomputo, dei tempi e delle modalità di realizzazione; - mancata o incongrua determinazione dell'importo degli oneri da scomputare per favorire l'interessato; - mancata o insufficiente richiesta di garanzie per l'adempimento; 	<ul style="list-style-type: none"> - definizione con apposito atto dei contenuti minimi della documentazione di progetto - predisposizione e approvazione di uno schema tipo di convenzione, che ne individui i contenuti minimi obbligatori 	<p>da avviare entro il 31/12/2014</p> <p>da avviare entro il 31/12/2014</p>	<p>Direzione 18</p> <p><u>DIREZIONE 15</u></p>

GESTIONE DELL'ASSETTO E UTILIZZO DEL TERRITORIO – Urbanistica –Espropri

PROCESSO/ATTIVITÀ	CODICE ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO		TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2014	NATURA OBIETTIVO E TERMINE	STRUTTURA COMPETENTE
		PNA	UNIFI				
				- presenza di situazioni di conflitto di interessi sia con i proprietari degli immobili, progettisti	- applicazione del Codice di comportamento - applicazione del regolamento sul procedimento amministrativo - specifica dichiarazione da parte dell'interessato	da avviare entro il 31/12/2014 da avviare entro il 31/12/2014 da avviare entro il 31/12/2014	Direzione 18 <u>DIREZIONE 15</u>
				- omesso controllo sul rispetto degli obblighi e dei tempi indicati nella convenzione; - ricontrattazione condizioni pattizie; - proroghe ingiustificate; - mancata, parziale, scorretta verifica della corretta esecuzione della convenzione; - mancata previsione o applicazione di penali; - mancata previsione o attivazione di clausole risolutive espresse - disomogeneità nell'inquadramento degli illeciti	- programmare attività di condivisione di best practices interna in materia di gestione dei contratti - controlli a campione su corretta esecuzione della convenzione	da avviare entro il 31/12/2014 Obiettivo di qualità da raggiungere entro il 31/12/2014	Direzione 18 <u>DIREZIONE 15</u>

GESTIONE DELL'ASSETTO E UTILIZZO DEL TERRITORIO – Urbanistica –Espropri							
PROCESSO/ATTIVITÀ	CODICE ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO		TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2014	NATURA OBIETTIVO E TERMINE	STRUTTURA COMPETENTE
		PNA	UNIFI				
Gestione dei Piani di Edilizia Economica e Popolare (PEEP) e dell'edilizia convenzionata	AT-423	MEDIO	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - perizia di stima del valore non congrua per favorire o danneggiare un acquirente; - disomogeneità nelle valutazioni - accordi preliminari con i soggetti proponenti - conflitti di interesse - mancato controllo sui requisiti di assegnazione delle aree e degli alloggi PEEP 	<ul style="list-style-type: none"> - creazione albo estimatori composto da tecnici dell'ente da cui formare un collegio di 3 membri con rotazione semestrale 	da avviare entro il 31/12/2014	Area sviluppo del Territorio <u>DIREZIONE 4</u>
Gestione delle procedure espropriative	AT-19	MEDIO	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - perizia di stima del'indennità di esproprio non congrua per favorire o danneggiare l'interessato; - disomogeneità nelle valutazioni 	<ul style="list-style-type: none"> - creazione albo estimatori composto da tecnici dell'ente da cui formare un collegio di 3 membri con rotazione semestrale 	<p>Obiettivo di qualità da raggiungere entro il 31/12/2014</p> <p><u>DA AVVIARE ENTRO IL 31/12/2014</u></p>	Area sviluppo del Territorio <u>DIREZIONE 4</u>

AREA DI RISCHIO ASSETTO E UTILIZZO DEL TERRITORIO – Lavori Pubblici

ASSETTO E UTILIZZO DEL TERRITORIO – Lavori Pubblici							
PROCESSO/ATTIVITÀ	CODICI ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO		TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA ATTUARE 2014	NATURA OBIETTIVO E TERMINE	STRUTTURA COMPETENTE
		PNA	UNIPI				
Monitoraggio dei lavori e delle opere pubbliche	AT-28	MEDIO	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - scarsa o nessuna evidenza degli scostamenti dei tempi di esecuzione - scarsa o nessuna evidenza degli scostamenti rispetto ai costi preventivati 	<ul style="list-style-type: none"> - utilizzo sistematico dell'applicativo ALICE, che permetta di seguire l'iter procedimentale di ogni singolo intervento e l'andamento complessivo dei lavori in relazione alla rilevazione dei tempi di esecuzioni, dei costi delle opere pubbliche e della qualità della progettazione ed esecuzione degli interventi; - costituire un sistema di referenti che affianchi i Dirigenti nella verifica del tempestivo aggiornamento dei dati dell'applicativo ALICE - REPORT bimestrali - 	<p>da avviare entro il 31/12/2014</p> <p>da avviare entro il 31/12/2014</p> <p>da avviare entro il 31/12/2014</p>	Area sviluppo del territorio
					<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione di applicativo per riversare i dati dell'applicativo ALICE su Amm. Trasparente 	<p>Obiettivo di qualità da raggiungere entro il 31/12/2014</p>	

AREA DI RISCHIO INCARICHI E COLLABORAZIONI

INCARICHI E COLLABORAZIONI							
PROCESSO/ATTIVITÀ	CODICE ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO		TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2014	NATURA OBIETTIVO E TERMINE	STRUTTURA COMPETENTE
		PNA	UNIFI				
Conferimento incarichi a personale esterno		ALTO	ALTO	- omissione totale o parziale delle verifiche sui requisiti dell'incaricato	- programmare attività di condivisione di best practices interna	da avviare entro il 31/12/2014	TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE <u>Coordinamento: DIREZIONE 2</u>
Controllo sull'attività degli incaricati		MEDIO	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - Assenza o scarso controllo sul raggiungimento obiettivi - mancata effettuazione o rendicontazione di attività previste dall'incarico - liquidazione corrispettivi con tempi e modalità non previste dall'incarico 	- controllo a campione	da avviare entro il 31/12/2014	TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE
					- programmare attività di condivisione di best practices interna	da avviare entro il 31/12/2014	TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE <u>Coordinamento: DIREZIONE 2</u>

AREA DI RISCHIO PATRIMONIO

PATRIMONIO							
PROCESSO/ATTIVITÀ	CODICE ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO		TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2014	NATURA OBIETTIVO E TERMINE	STRUTTURA COMPETENTE
		PNA	UNIFI				
Gestione ed amministrazione degli immobili	AT-132 AT-212 AT -292 AT-411 AT-412 AT-448	MEDIO	ALTO	- determinazione di canone di concessione o locazione non congruo allo scopo di favorire gli interessati pressioni politiche	- creazione albo estimatori composto da tecnici dell'ente da cui formare un collegio di 3 membri con rotazione semestrale	Obiettivo di qualità da raggiungere entro il 31/12/2014 <u>DA AVVIARE ENTRO IL 31/12/2014</u>	Direzione 4 <u>AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO</u>
Attività connesse alla dismissione di beni immobili	AT-284	MEDIO	ALTO	- perizia di stima del valore non congrua per favorire o danneggiare un acquirente	- creazione albo estimatori composto da tecnici dell'ente da cui formare un collegio di 3 membri con rotazione semestrale	da avviare entro il 31/12/2014	Direzione 4 <u>AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO</u>
Attività connesse alla acquisizione di beni immobili	AT-284 AT-424	MEDIO	ALTO	- perizia di stima del valore non congrua per favorire/ sfavorire un privato	- creazione albo estimatori composto da tecnici dell'ente da cui formare un collegio di 3 membri con rotazione semestrale	da avviare entro il 31/12/2014	Direzione 4 Area del territorio

AREA DI RISCHIO CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E ALTRI BENEFICI

CONTRIBUTI ED ALTRI BENEFICI							
PROCESSO/ATTIVITÀ	CODICE ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO		TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2014	NATURA OBIETTIVO E TERMINE	STRUTTURA COMPETENTE
		PNA	UNIFI				
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.	AT-53	ALTO	MOLTO ALTO	- assoggettamento a pressioni interne e esterne;	- determinazione PROPOSTA	da avviare entro il 31/12/2014	Direzione 5 Direzione 9
	AT-56			- arbitrarietà nell'assegnazione dei contributi	in sede di PEG degli ulteriori contributi da destinare ai soggetti che fruiscono di spazi, locali, strutture ed impianti di proprietà comunale		
	AT-250			- favorire determinati soggetti "privilegiati" per contiguità con gruppi/soggetti dotati di particolare peso			
	AT-251			- utilizzo improprio dell'istituto giuridico al fine di dissimulare appalti ecc..	- programmazione semestrale dell'attività di concessione di contributi ordinari nei settori di competenza	da avviare entro il 31/12/2014	Direzione 5 Direzione 9 Direzione 11 Direzione 14 Direzione 15 Direzione 16 Direzione 18 Direzione 20 Area sviluppo del territorio
	AT-428/6			- utilizzo di terminologia inadeguata (es. co-organizzazione) al fine di dissimulare contributi	- 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	da avviare entro il 31/12/2014	
					- piena attuazione dell'art. 27 del d.lgs. 33/2013 (elenco dei soggetti beneficiari)	Obiettivo di qualità da raggiungere entro il 31/12/2014	Direzione 5 Direzione 9 Direzione 11 Direzione 14 Direzione 15 Direzione 16 Direzione 18 Direzione 20 Area sviluppo del territorio DIREZIONE 12

CONTRIBUTI ED ALTRI BENEFICI

PROCESSO/ATTIVITÀ	CODICE ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO		TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2014	NATURA OBIETTIVO E TERMINE	STRUTTURA COMPETENTE
		PNA	UNIFI				
				<ul style="list-style-type: none"> - definizione dei requisiti di accesso al bando per favorire uno o più beneficiari ; - poco chiara definizione dei criteri di assegnazione - requisiti di partecipazione eccessivamente selettivi per escludere l'accesso favorendo altri - assente o scarsa pubblicità del bando per favorire uno o più beneficiari - forte contrazione del termine di presentazione delle richieste; 	<ul style="list-style-type: none"> - programmazione attività formativa su contenuti regolamento - controllo a campione quadrimestrale 	Obiettivo di qualità da raggiungere entro il 31/12/2014 Obiettivo di qualità da raggiungere entro il 31/12/2014	Direzione 2 Ufficio del Segretario Generale
Gestione delle procedure per il riconoscimento del patrocinio oneroso	AT-250 AT-251 AT-428/2 AT-428/3	MEDIO	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - patrocinio concesso in maniera clientelare - inerzia nella fase di valutazione della richiesta; - discrezionalità nella valutazione delle richieste; - riconoscimento in mancanza di richiesta e/o della necessaria documentazione; - immotivato diniego al fine di danneggiare il richiedente 	- redazione atto d'indirizzo del Consiglio per criteri riconoscimento patrocinio	da avviare entro il 31/12/2014	Direzione 1 Direzione 5 <u>DIREZIONE 11</u>

2. di approvare la revisione 1 del documento contenente gli adempimenti connessi all'anticorruzione, allegata al presente atto;
3. di trasmettere il presente provvedimento:
 - a tutti i dirigenti
 - al Sindaco
 - all'Assessora alla cultura della legalità
 - all'Organismo Indipendente di Valutazione
4. di pubblicare il presente provvedimento su Amministrazione Trasparente

Il Segretario Generale
Responsabile per la prevenzione della corruzione
(*Dott.ssa Angela Nobile*)

"Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Pisa.