



COMUNE DI PISA

Adempimenti connessi all'anticorruzione

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	UNIPI				
Predisposizione del Piano strutturale, regolamento urbanistico e sue varianti, strumenti a carattere sovracomunale	AT-6 AT-7/1	ALTO	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - assoggettamento a pressioni esterne per favorire o danneggiare certi soggetti o categorie; - inerzia o ingiustificata dilatazione dei tempi per la valutazione delle osservazioni; - disparità di trattamento nella valutazione delle osservazioni - disparità di trattamento non finalizzata alla miglior cura dell'interesse pubblico 	<ul style="list-style-type: none"> - predeterminazione dei termini finali e intermedi (per le singole fasi) ove non previsti dalle norme di settore; - 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 Obiettivo di qualità da raggiungere entro il 31/12/2014	Direzione 18
				<ul style="list-style-type: none"> - conflitto di interessi in fase di predisposizione e istruttoria della proposta; - conflitto di interessi in fase di approvazione della proposta; - diffusione informazioni riservate; - 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 - specifica dichiarazione da parte dell'interessato - ricevimento degli interessati alla presenza di altri dipendenti 	Obiettivo di qualità da raggiungere 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
Predisposizione dei piani complessi di intervento e relative varianti (urbanistica negoziata)	AT-7/1	ALTO	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - inerzia o ingiustificata dilatazione dei tempi per la valutazione delle osservazioni; - disparità di trattamento nella valutazione delle osservazioni - disparità di trattamento non finalizzata alla miglior cura dell'interesse pubblico; - indebita intermediazione politica nel processo decisionale tecnico 	<ul style="list-style-type: none"> - predeterminazione dei termini finali e intermedi (per le singole fasi) ove non previsti dalle norme di settore - predisposizione di schemi tipo delle deliberazioni di adozione e approvazione che rendano intellegibili le decisioni assunte e le relative motivazioni 	Obiettivo di qualità da raggiungere entro il 31/12/2014 da avviare entro il 31/12/2014	Direzione 18 Area Sviluppo del territorio

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	UNIPI				
				<ul style="list-style-type: none"> - collusione con i soggetti privati interessati; - conflitto di interessi in fase di predisposizione della proposta; - conflitto di interessi in fase di approvazione e istruttoria della proposta; - diffusione informazioni riservate; - 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 - specifica dichiarazione da parte dell'interessato - ricevimento degli interessati alla presenza di altri dipendenti - corretta allocazione del rischio tra privati e Comune 	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
Predisposizione di piani attuativi ad iniziativa pubblica	AT-9	ALTO	MOLTO ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - inerzia o ingiustificata dilatazione dei tempi per la valutazione delle osservazioni; - disparità di trattamento nella valutazione delle osservazioni - indebita intermediazione politica nel processo decisionale tecnico 	<ul style="list-style-type: none"> - predeterminazione dei termini finali e intermedi (per le singole fasi) ove non previsti dalle norme di settore - 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 Obiettivo di qualità da raggiungere entro il 31/12/2014	Direzione 18 Area Sviluppo del territorio

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	UNIPI				
				<ul style="list-style-type: none"> - assoggettamento a pressioni esterne per favorire o danneggiare certi soggetti o categorie; - conflitto di interessi in fase di predisposizione della proposta; - conflitto di interessi in fase di approvazione della proposta; - diffusione informazioni riservate; - 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
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

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	UNIPI				
				<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
				<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
				<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

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	UNIPI				
Gestione 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 	da avviare entro il 31/12/2014 da avviare entro il 31/12/2014	Direzione 18
				<ul style="list-style-type: none"> - presenza di situazioni di conflitto di interessi sia con i proprietari degli immobili, progettisti 	<ul style="list-style-type: none"> - 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	

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	UNIPI				
				<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - 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

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				
Controlli sulla realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo dei relativi oneri	AT-25 AT-424	MEDIO	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - mancata, parziale, scorretta verifica della corretta esecuzione delle opere scomputate; - varianti in corso d'opera per favorire l'interessato; - accettazione, in fase di collaudo, di materiali non conformi alle specifiche contrattuali; - riconoscimento, in fase di collaudo, di lavorazioni non realizzate o di qualità inferiore a quella contrattuale; - presenza di situazioni di conflitto di interessi; - proroghe ingiustificate dei tempi di realizzazione; - inerzia nella fase di collaudo; - mancato riscontro in fase di collaudo di difetti o mancanze; - eccessiva dilatazione dei tempi di esecuzione; - mancata escussione delle fideiussioni in caso di inadempimento; - mancata applicazione di penali; - dichiarazione di agibilità in assenza di collaudo 	<ul style="list-style-type: none"> - Vedi scheda "Lavori Pubblici - collaudo delle opere" - Attivazione di procedura di verifica dichiarazioni agibilità al fine di attivare opportuni controlli 	Obiettivo di qualità da raggiungere entro il 31/12/2014	Direzione 15 Area sviluppo del Territorio

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	UNIPI				
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 - predeterminazione annuale valori unitari distanti per zone omogenee 	da avviare entro il 31/12/2014 da avviare entro il 31/12/2014	Area sviluppo del Territorio
Gestione delle procedure espropriative	AT-19	MEDIO	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - perizia di stima dell'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 - esplicitazione criteri di stima e indicazione riferimenti comparativi 	Obiettivo di qualità da raggiungere entro il 31/12/2014 da avviare entro il 31/12/2014	Area sviluppo del Territorio

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				
Predisposizione e gestione degli strumenti di programmazione dei lavori e delle opere pubbliche	AT-259 AT-260	MEDIO	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - previsione di lavori non necessari - alterazione dell'ordine delle priorità degli interventi al fine di favorire o sfavorire alcuni soggetti / categorie o per ricerca consenso elettorale 	<ul style="list-style-type: none"> - programmazione corretta basata sullo stato manutentivo del patrimonio dell'Ente, scaturente dai risultati dall'attività di verifica svolta nell'ambito dei contratti di global service o di facility management - redazione dei programmi sulla base di risorse certe - riservare la massima priorità esclusivamente ai lavori necessari per l'eliminazione dei rischi per la sicurezza e l'igiene - programmazione sulla base di progetti preliminari per interventi complessi e realizzazione per lotti funzionali 	Obiettivo di qualità da raggiungere 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	Area sviluppo del Territorio Direzione 14 Direzione 15
Progettazione dei lavori e delle opere pubbliche	AT-17 AT-28 AT-447	MEDIO	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - progettazione incompleta e/o in progress, per momenti successivi, che consenta varianti non previste (sebbene prevedibili) in fase di esecuzione - mancata o incompleta o poco chiara definizione dell'oggetto del contratto - impossibilità di controllare la qualità della progettazione 	<ul style="list-style-type: none"> - adottare un sistema di qualità della progettazione - disciplinare e attuare una più incisiva attività di verifica dei progetti che preveda, per progetti di importo superiore a € 500.000, che la verifica venga effettuata da tecnici appartenenti a uffici diversi da quelli ai quali appartengono i progettisti - programmare attività di condivisione di best practices interna in materia di progettazione e verifica 	Obiettivo di qualità da raggiungere entro il 31/12/2014 da avviare entro il 31/12/2014 da avviare entro il 31/12/2014	Area sviluppo del Territorio Direzione 14 Direzione 15

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				
				<ul style="list-style-type: none"> - inserimento negli elaborati progettuali di specifiche tecniche restrittive della concorrenza o atte a favorire uno o più operatori economici - informazioni sui contenuti del progetto fornite in anticipo a potenziali concorrenti 	<ul style="list-style-type: none"> - programmare attività di condivisione di best practices interna in materia di progettazione e verifica ricevimento degli interessati a porte aperte e con presenza di più dipendenti 	da avviare entro il 31/12/2014 da avviare entro il 31/12/2014	Area sviluppo del Territorio Direzione 14 Direzione 15
Procedure per l'affidamento di lavori pubblici	AT-20	ALTO	MOLTO ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - informazioni sui contenuti del bando fornite in anticipo a potenziali concorrenti - contatti multipli uffici / operatori economici 	<ul style="list-style-type: none"> - ricevimento degli interessati a porte aperte e con presenza di più dipendenti - programmare attività formativa funzionale alla rotazione dei funzionari 	da avviare entro il 31/12/2014 da avviare entro il 31/12/2014	Direzione 14 Direzione 15 Ufficio Gare
				<ul style="list-style-type: none"> - assente o scarsa pubblicità del bando - pubblicazioni di bandi in periodi feriali - forte contrazione del termine di presentazione delle offerte - invito rivolto ad un numero di operatori economici ristretto - ingiustificata revoca del bando 	<ul style="list-style-type: none"> - individuazione indicatori per il controllo a campione che evidenzino i tempi di pubblicazione dei bandi / numero operatori invitati 	Obiettivo di qualità da raggiungere entro il 31/12/2014	Direzione 14 Direzione 15 Ufficio Gare
				<ul style="list-style-type: none"> - definizione dei requisiti di accesso alla gara ed in particolare dei requisiti tecnico-economici per favorire o escludere un'impresa; - uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per favorire un'impresa; - commistione requisiti soggettivi / criteri di aggiudicazione 	<ul style="list-style-type: none"> - individuazione indicatori per il controllo a campione 	Obiettivo di qualità da raggiungere entro il 31/12/2014	Direzione 14 Direzione 15 Ufficio Gare

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				
				- inerzia nella fase di valutazione delle offerte			
				- conflitti di interesse dei membri della commissione	- controlli a campione sulle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse - Predisposizione di procedure per le segnalazioni anonime e non	da avviare entro il 31/12/2014 da avviare entro il 31/12/2014	Direzione 14 Direzione 15 Ufficio Gare
				- utilizzo sistematico della procedura negoziata - abuso dell'affidamento diretto; - scarsa rotazione degli operatori economici affidatari - frazionamento artificioso per evitare il ricorso a procedure più complesse o per favorire più imprese - eccessivo ricorso a lavori di urgenza o di somma urgenza - accordi collusivi tra concorrenti, volti a manipolarne gli esiti, anche utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	- predisposizione di accordi quadro per superare la frammentazione degli affidamenti - creazione di elenchi di operatori economici nei settori dei lavori di impiantistica e di restauro	da avviare entro il 31/12/2014 da avviare entro il 31/12/2014	Direzione 14 Direzione 15 Ufficio Gare
				- omissione totale o parziale delle verifiche sui requisiti dell'affidatario	- programmare attività di condivisione di best practices interna in materia di verifica dei requisiti	da avviare entro il 31/12/2014	Direzione 14 Direzione 15 Ufficio Gare
Direzione dei lavori e collaudo delle opere pubbliche	AT-24 AT-447	MEDIO	ALTO	- ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare	- programmare attività di condivisione di best practices interna in materia di gestione dei cantieri	da avviare entro il 31/12/2014	Direzione 14 Direzione 15

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	UNIFI				
				lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni; - ricontrattazione condizioni contrattuali	- programmare attività formativa funzionale alla rotazione dei funzionari tecnici	da avviare entro il 31/12/2014	Direzione 14 Direzione 15 Direzione 2
				- Verifica dei costi iniziali previsti e rilevamento scostamenti	Obiettivo di qualità da raggiungere entro il 31/12/2014	Direzione 14 Direzione 15	
				- omissione dei controlli su subappalti, subcontratti, cessione di crediti, modifiche a quote di partecipazione al raggruppamento o di consorziate esecutrici; - mancata, parziale, scorretta verifica della corretta esecuzione dei lavori; - omesse o parziali verifiche preliminari al SAL (durc, fatture quietanzate subappaltatori, etc.); - accettazione di materiali non conformi alle specifiche contrattuali - riconoscimento di lavorazioni non realizzate o in quantità maggiori o di qualità inferiore a quella contrattuale - riconoscimento in contabilità di adeguamento di prezzi non dovuto	- programmare attività di condivisione di best practices interna in materia di gestione dei cantieri	da avviare entro il 31/12/2014	Direzione 14 Direzione 15
				- programmare attività formativa funzionale alla rotazione dei funzionari tecnici	da avviare entro il 31/12/2014	Direzione 14 Direzione 15 Direzione 2	
				- controlli a campione su contabilità e SAL	Obiettivo di qualità da raggiungere entro il 31/12/2014	Direzione 14 Direzione 15	
				- mancata applicazione penali (omessa o in misura ridotta); - verbali di inizio, sospensione e fine lavori redatti al fine di	- programmare attività di condivisione di best practices interna in materia di gestione dei cantieri	da avviare entro il 31/12/2014	Direzione 14 Direzione 15

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				
				evitare applicazioni di penali proroghe contrattuali ingiustificate eccessiva dilatazione dei tempi di esecuzione	- programmare attività formativa funzionale alla rotazione dei funzionari tecnici	da avviare entro il 31/12/2014	Direzione 14 Direzione 15 Direzione 2
					- Verifica dei termini iniziali previsti e rilevamento scostamenti	Obiettivo di qualità da raggiungere entro il 31/12/2014	Direzione 14 Direzione 15
				tenuta non corretta degli atti contabili eccessivo ricorso a lavorazioni in economia o a determinazione di nuovi prezzi pagamenti anticipati al di fuori delle previsioni contrattuali o normative	- programmare attività di condivisione di best practices interna in materia di gestione dei cantieri	da avviare entro il 31/12/2014	Direzione 14 Direzione 15
					- programmare attività formativa funzionale alla rotazione dei funzionari tecnici	da avviare entro il 31/12/2014	Direzione 14 Direzione 15 Direzione 2
					- controlli a campione su contabilità e SAL	Obiettivo di qualità da raggiungere entro il 31/12/2014	Direzione 14 Direzione 15
				presenza di situazioni di conflitto di interessi sia con l'impresa sia con i progettisti (nel caso del collaudatore)	- Controlli a campione sulle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse - Predisposizione di procedure per le segnalazioni anonime e non	da avviare entro il 31/12/2014 da avviare entro il 31/12/2014	Direzione 14 Direzione 15
					- prevedere sempre il collaudo in corso d'opera per lavori superiori a € 500.000 - programmare attività di condivisione di best practices interna in materia	da avviare entro il 31/12/2014 da avviare entro il 31/12/2014	Direzione 14 Direzione 15
				- inerzia nella fase di collaudo - mancato riscontro in fase di collaudo delle discordanze tra contabilità e stato di fatto - mancato riscontro in fase di collaudo di difetti o mancanze			

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	UNIP				
					di collaudo		
					- programmare attività formativa funzionale alla rotazione dei funzionari tecnici	da avviare entro il 31/12/2014	Direzione 14 Direzione 15 Direzione 2
					- controlli a campione su collaudi	da avviare entro il 31/12/2014	Direzione 14 Direzione 15
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 - Predisposizione di applicativo per riversare i dati dell'applicativo ALICE su Amm. Trasparente 	da avviare entro il 31/12/2014 da avviare entro il 31/12/2014 da avviare entro il 31/12/2014 Obiettivo di qualità da raggiungere entro il 31/12/2014	Area sviluppo del territorio

ACQUISTI BENI E FORNITURE DEI SERVIZI - PROVVEDITORATO							
PROCESSO/ATTIVITÀ	CODICI ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO		TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA ATTUARE 2014	NATURA OBIETTIVO E TERMINE	STRUTTURA COMPETENTE
		PNA	UNIPI				
Programmazione acquisti beni e servizi	AT-290 AT-313	MEDIO	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - previsione di acquisti non necessari o non correlati alle attività del servizio - programmazione di acquisti per usi personali - mancata o incompleta o poco chiara definizione oggetto del contratto - eccessivo ricorso a servizi in economia - alterazione dell'ordine delle priorità degli acquisti al fine di favorire o sfavorire alcuni soggetti / categorie o per ricerca consenso elettorale 	<ul style="list-style-type: none"> - predisposizione di applicativo per la programmazione degli acquisti 	Obiettivo di qualità da raggiungere entro il 31/12/2014	Ufficio Gare Direzione 3 Direzione 12
Gestione delle procedure per l'acquisto di beni e servizi	AT-294 AT-288 AT-112 AT-113 AT-114 AT-118 AT-188 AT-248 AT-290 AT-316 AT-398	ALTO	MOLTO ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - inserimento negli elaborati progettuali di specifiche tecniche restrittive della concorrenza o atte a favorire uno o più operatori economici - informazioni sui contenuti del progetto fornite in anticipo a potenziali concorrenti 	<ul style="list-style-type: none"> - programmare attività di condivisione di best practices interna in materia di progettazione di acquisti di beni e servizi 	da avviare entro il 31/12/2014	Ufficio Gare Direzione 3
				<ul style="list-style-type: none"> - assoggettamento a pressioni esterne 	<ul style="list-style-type: none"> - programmazione attività di formazione 	da avviare entro il 31/12/2014	Direzione 2
				<ul style="list-style-type: none"> - contatti multipli uffici / operatori economici - utilizzo improprio dell'istituto giuridico al fine di mascherare contributi o altri benefici, concessioni di servizi, incarichi, etc. 	<ul style="list-style-type: none"> - ricevimento degli interessati a porte aperte e con presenza di più dipendenti 	da avviare entro il 31/12/2014	TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE

ACQUISTI BENI E FORNITURE DEI SERVIZI - PROVVEDITORATO							
PROCESSO/ATTIVITÀ	CODICI ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO		TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA ATTUARE 2014	NATURA OBIETTIVO E TERMINE	STRUTTURA COMPETENTE
		PNA	UNIPI				
				<ul style="list-style-type: none">- assente o scarsa pubblicità del bando- pubblicazioni di bandi in periodi feriali- forte contrazione del termine di presentazione delle offerte- invito rivolto ad un numero di operatori economici ristretto- ingiustificata revoca del bando	<ul style="list-style-type: none">- individuazione metodologia per controllo a campione/creazione di report che evidenzi i tempi di pubblicazione dei bandi / numero operatori invitati	da avviare entro il 31/12/2014	Ufficio Gare Direzione 3
				<ul style="list-style-type: none">- definizione dei requisiti di accesso alla gara ed in particolare dei requisiti tecnico-economici per favorire o escludere un'impresa;- uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per favorire un'impresa;- commistione requisiti soggettivi / criteri di aggiudicazione- inerzia nella fase di valutazione delle offerte	<ul style="list-style-type: none">- individuazione metodologia per controllo a campione	da avviare entro il 31/12/2014	Ufficio Gare Direzione 3
				<ul style="list-style-type: none">- conflitti di interesse dei membri della commissione	<ul style="list-style-type: none">- Controlli a campione sulle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse- Predisposizione di	da avviare entro il 31/12/2014	TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE
					<ul style="list-style-type: none">- procedure per le segnalazioni anonime e non	da avviare entro il 31/12/2014	Responsabile Anticorruzione

ACQUISTI BENI E FORNITURE DEI SERVIZI - PROVVEDITORATO							
PROCESSO/ATTIVITÀ	CODICI ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO		TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA ATTUARE 2014	NATURA OBIETTIVO E TERMINE	STRUTTURA COMPETENTE
		PNA	UNIFI				
				<ul style="list-style-type: none"> - utilizzo sistematico della procedura negoziata - abuso dell'affidamento diretto; - scarsa rotazione degli operatori economici affidatari - frazionamento artificioso per evitare il ricorso a procedure più complesse o per favorire più imprese - eccessivo ricorso ad affidamenti urgenti - accordi collusivi tra concorrenti, volti a manipolarne gli esiti, anche utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso 	<ul style="list-style-type: none"> - ricorso a procedure telematiche di acquisizione e/o a Consip Spa 	da avviare entro il 31/12/2014	TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE
					<ul style="list-style-type: none"> - predisposizione di accordi quadro per superare la suddivisione degli affidamenti 	da avviare entro il 31/12/2014	Ufficio Gare Direzione 3
				<ul style="list-style-type: none"> - omissione totale o parziale delle verifiche sui requisiti dell'affidatario 	<ul style="list-style-type: none"> - programmare attività di condivisione di best practices interna in materia di verifica dei requisiti 	da avviare entro il 31/12/2014	Ufficio Gare Direzione 4
Esecuzione del contratto (compresi contratti di global service e contratti di servizio con partecipate)	AT-442 (Geofor) AT-443 (PISAMO) At-432	ALTO	MOLTO ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di 	<ul style="list-style-type: none"> - programmare attività di condivisione di best practices interna in materia di gestione dei contratti 	da avviare entro il 31/12/2014	Direzione 13

ACQUISTI BENI E FORNITURE DEI SERVIZI - PROVVEDITORATO							
PROCESSO/ATTIVITÀ	CODICI ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO		TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA ATTUARE 2014	NATURA OBIETTIVO E TERMINE	STRUTTURA COMPETENTE
		PNA	UNIPI				
	(AEP) AT 444 (PISAMO) AT 445 (APES) AT 59 (AEP) AT-353 (SEPI) AT-407 (NAVICELLI) AT-209 (SdS) AT-88 (CTT) AT-46 AT-294 AT-108 AT-112 AT-113 AT-114 AT-118 AT-119/2 AT-120 AT-188 AT-193 AT-246 AT-248 AT-290 AT-296 AT-297 AT-302 AT-304 AT-305 AT-316 AT-358			<div>- gara o di conseguire extra guadagni; - ricontrattazione condizioni contrattuali</div>	<div>- verifica dei costi iniziali previsti e rilevamento scostamenti</div>	Obiettivo di qualità da raggiungere entro il 31/12/2014	TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE Coordinamento: Direzione 13
				<div>- omissione dei controlli su subappalti, subcontratti, cessione di crediti, modifiche a quote di partecipazione al raggruppamento o di consorziate esecutrici;</div>	<div>- programmare attività di condivisione di best practices interna in materia di gestione dei contratti</div>	da avviare entro il 31/12/2014	Direzione 13
				<div>- mancata, parziale, scorretta verifica della corretta esecuzione del contratto;</div> <div>- omesse o parziali verifiche preliminari ai pagamenti (durc, fatture quietanzate subappaltatori, etc.);</div> <div>- accettazione di beni o prestazioni non conformi alle specifiche contrattuali</div> <div>- riconoscimento di prestazioni non realizzate o in quantità maggiori o di qualità inferiore a quella contrattuale</div> <div>- riconoscimento di adeguamento di prezzi non dovuto</div>	<div>- verifica dei costi iniziali previsti e rilevamento scostamenti</div>	Obiettivo di qualità da raggiungere entro il 31/12/2014	TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE Coordinamento: Direzione 13
				<div>- mancata applicazione penali (omessa o in misura ridotta);</div> <div>- proroghe contrattuali ingiustificate</div> <div>- eccessiva dilatazione dei</div>	<div>- programmare attività di condivisione di best practices interna in materia di gestione dei contratti</div>	da avviare entro il 31/12/2014	Direzione 13

ACQUISTI BENI E FORNITURE DEI SERVIZI - PROVVEDITORATO							
PROCESSO/ATTIVITÀ	CODICI ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO		TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA ATTUARE 2014	NATURA OBIETTIVO E TERMINE	STRUTTURA COMPETENTE
		PNA	UNIPI				
				tempi di esecuzione	- verifica dei costi iniziali previsti e rilevamento scostamenti	Obiettivo di qualità da raggiungere entro il 31/12/2014	TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE Coordinamento: Direzione 13
				- pagamenti anticipati al di fuori delle previsioni contrattuali o normative - pagamenti delle fatture senza preventiva verifica della corretta esecuzione dei servizi/fornitura	- programmare attività di condivisione di best practices interna in materia di gestione dei contratti	da avviare entro il 31/12/2014	Direzione 13
					- controlli a campione su corretta verifica esecuzione del contratto e pagamenti	da avviare entro il 31/12/2014	TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE
				- presenza di situazioni di conflitto di interessi con l'operatore economico	- controlli a campione sulle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse	da avviare entro il 31/12/2014	TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE
					- predisposizione di procedure per le segnalazioni anonime e non	da avviare entro il 31/12/2014	Responsabile Anticorruzione
				- mancato riscontro in fase di collaudo delle discordanze tra quanto pagato e stato di fatto - mancato riscontro in fase di collaudo di difetti o mancanze	- programmare attività di condivisione di best practices interna in materia di collaudo	da avviare entro il 31/12/2014	TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE Coordinamento: Direzione 3
					- controlli a campione su collaudi	avviare entro il 31/12/2014	TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE

ATTIVITA' PRODUTTIVE							
PROCESSO/ATTIVITÀ	CODICE ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO		TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2014	NATURA OBIETTIVO E TERMINE	STRUTTURA COMPETENTE
		PNA	UNIPI				
Predisposizione e aggiornamento di regolamenti specifici afferenti alle attività economiche	AT-93	ALTO	MEDIO	- elaborazione di disciplina regolamentare che favorisca disparità di trattamento per creare vantaggi o favorire rendite di posizione.	- parere di regolarità tecnica specifico che attesti l'assenza del rischio	Obiettivo di qualità da raggiungere entro il 31/12/2014	Direzione 18
Formazione e gestione dei bandi in materia di attività economiche	AT-96	ALTO	ALTO	- arrecare vantaggi a soggetti privati potenzialmente interessati, fornendo informazioni anticipate sui contenuti del bando. - tempi di pubblicazione del bando ridotti o comunque non congrui.	- garantire adeguate forme di pubblicità dei bandi pubblicati, tramite i canali ufficiali (sito comunale; stampa locale; associazioni di categoria) - report semestrale sui tempi di pubblicazione dei bandi - ricevimento degli interessati a porte aperte e con presenza di più dipendenti	da avviare entro il 31/12/2014 da avviare entro il 31/12/2014 da avviare entro il 31/12/2014	Direzione 18
Gestione delle aree per l'insediamento di attività produttive	AT-105	MEDIO	MEDIO	- sommarietà delle verifiche in ordine alla possibile destinazione dell'attività insediata rispetto a quella effettivamente insediabile per agevolare potenziali interessati	- incremento delle percentuali di controllo a campione sulle dichiarazioni rese in fase di avvio di attività.	da avviare entro il 31/12/2014	Direzione 18
Gestione di iniziative per la promozione dello sviluppo economico locale	AT-94	MEDIO	MEDIO	- Concertazione volta a favorire solo soggetti rappresentati da determinate associazioni di categoria; - Assenza di adeguate forme di pubblicità preventiva e di garanzia di effettiva apertura delle iniziative ai soggetti potenzialmente interessati.	- stabilire criteri preventivi e rafforzare la pubblicità preventiva in ordine ad eventuali iniziative di promozione dello sviluppo locale, a partire dai bando per la formazione del calendario delle attività da autorizzare su suolo pubblico.	Obiettivo di qualità da raggiungere entro il 31/12/2014	Direzione 18

PERSONALE E ORGANIZZAZIONE							
PROCESSO/ATTIVITÀ	CODICE ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO		TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2014	NATURA OBIETTIVO E TERMINE	STRUTTURA COMPETENTE
		PNA	UNIPI				
Programmazione del fabbisogno del personale	AT 258	BASSO	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - gestione delle priorità senza reale corrispondenza con i fabbisogni - Rilevazione dei fabbisogni finalizzata a favorire o sfavorire soggetti determinati - modifiche della programmazione non supportate da esigenze e motivazione 	<ul style="list-style-type: none"> - riesame periodico dei fabbisogni - rilevazione stato di attuazione della programmazione e rilevamento scostamenti 	da avviare entro il 31/12/2014 Obiettivo di qualità da raggiungere entro il 31/12/2014	Direzione 2
Gestione delle procedure per la selezione e reperimento di personale	AT-320	ALTO	MOLTO ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - informazioni sui contenuti del bando/avviso o sulle prove fornite in anticipo a potenziali concorrenti - pubblicità del bando/avviso con modalità non previste - pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali - ingiustificata revoca/revisione del bando/avviso - previsione di termini ridotti per la presentazione delle domande - previsione di requisiti per favorire determinati partecipanti - restrizione ingiustificata dell'ambito dei partecipanti - inerzia ingiustificata nelle fasi della procedura concorsuale/di selezione 	<ul style="list-style-type: none"> - verifica regolamentazione esistente - integrazione e/o adozione regolamentazione 	da avviare entro il 31/12/2014 da avviare entro il 31/12/2014	Direzione 2
				<ul style="list-style-type: none"> - Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari - conflitti di interesse dei membri 	<ul style="list-style-type: none"> - integrazione della dichiarazione da rendere prima dell'inizio dei lavori dalla commissione 	da avviare entro il 31/12/2014	Direzione 2

PERSONALE E ORGANIZZAZIONE							
PROCESSO/ATTIVITÀ	CODICE ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO		TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2014	NATURA OBIETTIVO E TERMINE	STRUTTURA COMPETENTE
		PNA	UNIPI				
				della commissione			
				<ul style="list-style-type: none"> - contatti tra membri della commissione e concorrenti non supportati da necessità della procedura - ripetuti contatti tra uffici precedenti e medesimi concorrenti non supportati da necessità della procedura - accordi collusivi tra membri degli uffici o della commissione e concorrenti 	<ul style="list-style-type: none"> - registrazione contatti reiterati e segnalazione al dirigente 	da avviare entro il 31/12/2014	Direzione 2
				<ul style="list-style-type: none"> - parcellizzazione delle procedure 	<ul style="list-style-type: none"> - verifica periodica del piano del personale 	da avviare entro il 31/12/2014	Direzione 2
Gestione delle procedure per l'attivazione di tirocini, stage, borse di studio, pratica legale presso l'Avvocatura Civica	AT-321	MEDIO	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - informazioni sui contenuti del bando/avviso o sulle prove fornite in anticipo a potenziali concorrenti - pubblicità del bando/avviso con modalità non previste - pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali - ingiustificata revoca/revisione del bando/avviso - previsione di termini ridotti per la presentazione delle domande - restrizione ingiustificata dell'ambito dei partecipanti - previsione di requisiti per favorire determinati partecipanti inerzia ingiustificata nelle fasi della procedura concorsuale/di selezione 	<ul style="list-style-type: none"> - verifica regolamentazione esistente - integrazione e/o adozione regolamentazione 	da avviare entro il 31/12/2014 da avviare entro il 31/12/2014	Direzione 2
				<ul style="list-style-type: none"> - conflitti di interesse dei membri 	<ul style="list-style-type: none"> - integrazione della dichiarazione da rendere 	da avviare entro il 31/12/2014	Direzione 2

PERSONALE E ORGANIZZAZIONE							
PROCESSO/ATTIVITÀ	CODICE ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO		TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2014	NATURA OBIETTIVO E TERMINE	STRUTTURA COMPETENTE
		PNA	UNIPI				
				della commissione	prima dell'inizio dei lavori dalla commissione		
				<ul style="list-style-type: none"> - contatti tra membri della commissione e concorrenti non supportati da necessità della procedura - ripetuti contatti tra uffici precedenti e medesimi concorrenti non supportati da necessità della procedura - accordi collusivi tra membri degli uffici o della commissione e concorrenti 	<ul style="list-style-type: none"> - registrazione contatti reiterati e segnalazione al dirigente 	da avviare entro il 31/12/2014	Direzione 2
				<ul style="list-style-type: none"> - Rilevazione dei fabbisogni finalizzata a favorire o sfavorire soggetti determinati - modifiche del programma formativo non supportate da esigenze e motivazione - mancanza o insufficienza di procedure di selezione e/o di individuazione del personale da formare 	<ul style="list-style-type: none"> - individuazione di indicatori sulla distribuzione della formazione nei settori dell'ente 	Obiettivo di qualità da raggiungere entro il 31/12/2014	Direzione 2
Gestione delle assegnazioni di personale alle strutture comunali	AT-335	MEDIO	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - Carenza di previsione di modalità e procedure di assegnazione - Assegnazione in base a pressioni a prescindere dalla verifica dei fabbisogni 	<ul style="list-style-type: none"> - verifica sulla necessità di formalizzare procedure di assegnazione - integrazione e/o adozione regolamentazione 	da avviare entro il 31/12/2014 da avviare entro il 31/12/2014	Direzione 2

PERSONALE E ORGANIZZAZIONE							
PROCESSO/ATTIVITÀ	CODICE ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO		TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2014	NATURA OBIETTIVO E TERMINE	STRUTTURA COMPETENTE
		PNA	UNIPI				
				<ul style="list-style-type: none"> - informazioni sui contenuti dell'avviso/atto fornite in anticipo a potenziali candidati pubblicità dell'avviso con modalità non previste previsione di requisiti per favorire/sfavorire determinati partecipanti - pubblicazioni degli avvisi in periodi feriali - ingiustificata revoca/revisione dell'avviso - previsione di termini ridotti per la presentazione delle domande - restrizione ingiustificata dell'ambito dei partecipanti - inerzia ingiustificata nelle fasi della procedura - mancanza di motivazione nell'atto di assegnazione 	<ul style="list-style-type: none"> - verifica regolamentazione esistente 	da avviare entro il 31/12/2014	Direzione 2
				<ul style="list-style-type: none"> - conflitti di interesse del personale degli uffici procedenti e/o dei membri della commissione (ove prevista) 	<ul style="list-style-type: none"> - integrazione della dichiarazione da rendere prima dell'inizio dei lavori dalla commissione 	da avviare entro il 31/12/2014	Direzione 2
				<ul style="list-style-type: none"> - ripetuti contatti tra uffici procedenti e medesimi candidati - accordi collusivi tra membri degli uffici procedenti o della commissione (ove prevista) e candidati 	<ul style="list-style-type: none"> - registrazione contatti reiterati e segnalazione al dirigente 	da avviare entro il 31/12/2014	Direzione 2
				<ul style="list-style-type: none"> - parcellizzazione delle procedure 	<ul style="list-style-type: none"> - verifica piano del personale o delle esigenze da soddisfare con l'assegnazione 	Obiettivo di qualità da raggiungere entro il 31/12/2014	Direzione 2

PERSONALE E ORGANIZZAZIONE							
PROCESSO/ATTIVITÀ	CODICE ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO		TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2014	NATURA OBIETTIVO E TERMINE	STRUTTURA COMPETENTE
		PNA	UNIPI				
Controllo sul rispetto delle norme e sull'applicazione degli strumenti di gestione dei dipendenti	AT-333 AT-337	MEDIO	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - regolamentazioni interne assenti, generiche o incomplete - regolamentazioni interne troppo selettive - utilizzo di criteri applicativi e modalità operative diversi da caso a caso 	<ul style="list-style-type: none"> - verifica regolamentazione esistente - integrazione e/o adozione regolamentazione 	da avviare entro il 31/12/2014 da avviare entro il 31/12/2014	Direzione 2
				<ul style="list-style-type: none"> - atti di gestione non adeguatamente supportati da presupposti e ragioni di fatto o di diritto o da dati di fatto - atti di gestione contraddittori o pretestuosi - ritardo nel compimento di atti di gestione necessitati o richiesti dalla situazione - assenza di verifiche sulla gestione dell'orario di lavoro e di servizio 	<ul style="list-style-type: none"> - verifica e auto-verifica a campione su atti di gestione con redazione di report 	da avviare entro il 31/12/2014	Direzione 2
				<ul style="list-style-type: none"> - presenza di un eccessivo credito/debito orario non supportato da esigenze/necessità 	<ul style="list-style-type: none"> - richiesta di chiarimenti per situazioni di credito/debito orario e adozione misure di riduzione da parte del dirigente 	da avviare entro il 31/12/2014	Direzione 2
				<ul style="list-style-type: none"> - scarsa trasparenza nella distribuzione delle funzioni, compiti, attività e responsabilità - assenza di controllo sull'esercizio dei poteri da parte del delegato - illogicità, contraddittorietà o discriminazioni nell'assegnazione di compiti, attività, mansioni, incarichi - assenza di controllo sull'esercizio dei poteri da parte del delegato 	<ul style="list-style-type: none"> - formalizzazione di supporto e consulenza nella stesura degli atti di gestione del personale 	da avviare entro il 31/12/2014	Direzione 2
					<ul style="list-style-type: none"> - Integrazione e aggiornamento della microstruttura 	Obiettivo di qualità da raggiungere entro il 31/12/2014	TUTTE LE DIREZIONI
Procedimenti disciplinari	AT-334	MEDIO	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - ripetuti contatti non formali tra ufficio procedente o ufficio 	<ul style="list-style-type: none"> - prescrizione espressa del 	da avviare entro il	Direzione 2

PERSONALE E ORGANIZZAZIONE							
PROCESSO/ATTIVITÀ	CODICE ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO		TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2014	NATURA OBIETTIVO E TERMINE	STRUTTURA COMPETENTE
		PNA	UNIFI				
				procedimenti disciplinari e interessato - accordi collusivi tra ufficio procedente o ufficio procedimento disciplinari e interessati	divieto di contatti non formali	31/12/2014	Direzione 2
				- mancato esercizio del potere disciplinare da parte dei dirigenti - informazioni sui contenuti della contestazione d'addebito fornite in anticipo all'interessato - contestazione d'addebito formulata in maniera generica o incompleta - archiviazione motivata con formule di stile passaggio degli atti all'ufficio procedimenti disciplinari in carenza di adeguata istruttoria - passaggio tardivo degli atti all'ufficio procedimenti disciplinari - sanzione disciplinare irrogata con formule di stile - previsione di termini eccessivamente ridotti o prolungati per la presentazione di documentazione o per l'escussione di testi - rifiuto non motivato di audire testi - inerzia ingiustificata negli adempimenti della procedura	- verifica su procedure concluse con eventuale richiesta di chiarimenti e invio di warning - verifica sugli aspetti su cui è possibile una ulteriore regolamentazione dell'ente	da avviare entro il 31/12/2014 da avviare entro il 31/12/2014	

PERSONALE E ORGANIZZAZIONE							
PROCESSO/ATTIVITÀ	CODICE ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO		TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2014	NATURA OBIETTIVO E TERMINE	STRUTTURA COMPETENTE
		PNA	UNIFI				
				conflitti di interesse dell'autorità procedente	- integrazione della dichiarazione da rendere prima dell'inizio della procedura e durante la stessa per ogni fase	da avviare entro il 31/12/2014	Direzione 2
Affidamento incarichi dirigenziali		MEDIO	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - disomogeneità nell'attività di valutazione dei curricula dei candidati - scarsa trasparenza nell'attribuzione degli incarichi - mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti 	<ul style="list-style-type: none"> - formalizzazione, ove possibile, di criteri di assegnazione degli incarichi - piena attuazione dell'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 	da avviare entro il 31/12/2014 da avviare entro il 31/12/2014	Direzione 2

INCARICHI E COLLABORAZIONI							
PROCESSO/ATTIVITÀ	CODICE ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO		TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2014	NATURA OBIETTIVO E TERMINE	STRUTTURA COMPETENTE
		PNA	UNIPI				
Conferimento incarichi a personale esterno		ALTO	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - mancata selezione attraverso procedura ad evidenza pubblica - abuso dell'affidamento diretto; - scarsa rotazione degli incaricati - previsione degli incarichi in violazione di norme di legge o regolamentari 	<ul style="list-style-type: none"> - controllo a campione per verificare il rispetto del regolamento comunale sul conferimento incarichi - individuazione delle tipologie di incarichi ricorrenti al fine di predisporre procedure selettive per contratti pluriennali 	da avviare entro il 31/12/2014 da avviare entro il 31/12/2014	TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE
				<ul style="list-style-type: none"> - invito rivolto ad un numero di concorrenti ristretto - informazioni sui contenuti dell'avviso/invito fornite in anticipo a potenziali concorrenti - assente o scarsa pubblicità dell'avviso - oggetto dell'incarico indeterminato al fine di non consentire la successiva verifica; - pubblicazioni degli avvisi in periodi feriali - ingiustificata revoca dell'avviso - forte contrazione del termine di presentazione delle offerte - definizione di requisiti troppo specifici per favorire l'interessato; - frazionamento artificioso per suddividere l'incarico tra più soggetti 	<ul style="list-style-type: none"> - verifiche a campione sugli atti di conferimento incarichi 	Obiettivo di qualità da raggiungere entro il 31/12/2014	TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE
				<ul style="list-style-type: none"> - inerzia nella fase di valutazione delle offerte - conflitti di interesse tra il soggetto che 	<ul style="list-style-type: none"> - controllo sul sistema delle relazioni 	Obiettivo di qualità da raggiungere entro il 31/12/2014	TUTTE LE DIREZIONI Coordinamento: Direzione 2

INCARICHI E COLLABORAZIONI							
PROCESSO/ATTIVITÀ	CODICE ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO		TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2014	NATURA OBIETTIVO E TERMINE	STRUTTURA COMPETENTE
		PNA	UNIPI				
				conferisce l'incarico e l'incaricato	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica a campione sulle dichiarazioni rese dagli interessati - applicazione Codice di comportamento 	Obiettivo di qualità da raggiungere entro il 31/12/2014 da avviare entro il 31/12/2014	TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE
				<ul style="list-style-type: none"> - contatti multipli uffici/incaricati - accordi collusivi tra concorrenti, volti a manipolarne gli esiti 	<ul style="list-style-type: none"> - ricevimento degli interessati a porte aperte e con presenza di più dipendenti 	da avviare entro il 31/12/2014	TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE
					<ul style="list-style-type: none"> - programmazione attività formativa funzionale alla rotazione dei funzionari 	da avviare entro il 31/12/2014	Direzione 2 TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE
				<ul style="list-style-type: none"> - omissione totale o parziale delle verifiche sui requisiti dell'incaricato 	<ul style="list-style-type: none"> - programmare attività di condivisione di best practices interna 	da avviare entro il 31/12/2014	TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE
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 	<ul style="list-style-type: none"> - controllo a campione 	da avviare entro il 31/12/2014	TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE
					<ul style="list-style-type: none"> - programmare attività di condivisione di best practices interna - programmazione attività formativa funzionale alla rotazione dei funzionari 	da avviare entro il 31/12/2014 da avviare entro il 31/12/2014	Direzione 2 TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE

INCARICHI E COLLABORAZIONI							
PROCESSO/ATTIVITÀ	CODICE ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO		TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2014	NATURA OBIETTIVO E TERMINE	STRUTTURA COMPETENTE
		PNA	UNIPI				
Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni da parte di dipendenti		BASSO	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - scarsa attenzione e/o assenza di verifiche nelle procedure di autorizzazione ad incarichi esterni - documentazione a supporto della richiesta di autorizzazione assente, carente o non sufficiente per la valutazione - incompatibilità dell'incarico con le mansioni/attività svolte in ragione del rapporto di pubblico impiego 	<ul style="list-style-type: none"> - controllo a campione sul rispetto del regolamento comunale di conferimento incarichi (controllo documentazione allegata) 	da avviare entro il 31/12/2014	Direzione 2
				<ul style="list-style-type: none"> - conflitto di interesse, anche potenziale, da parte del dipendente 	<ul style="list-style-type: none"> - specifica dichiarazione 	da avviare entro il 31/12/2014	Direzione 2
Conferimento incarichi da parte del Comune a personale dipendente		MEDIO	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - concentrazione di incarichi su uno stesso soggetto non motivata da specifiche competenze tecniche - scarsa rotazione non motivata nell'assegnazione di incarichi - autorizzazioni tardive o non consentite - scarsa attenzione e/o assenza di verifiche a seguito della comunicazione di incarichi a titolo gratuito 	<ul style="list-style-type: none"> - creazione di indicatori per verificare gli incarichi affidati ai singoli dipendenti - elaborazione regolamento specifico 	da avviare entro il 31/12/2014 da avviare entro il 31/12/2014	Direzione 2

PATRIMONIO							
PROCESSO/ATTIVITÀ	CODICE ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO		TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2014	NATURA OBIETTIVO E TERMINE	STRUTTURA COMPETENTE
		PNA	UNIP				
Gestione ed amministrazione degli immobili	AT-132	MEDIO	ALTO	- classificazione e declassificazione di beni immobili e diritti reali per favorire/ sfavorire privati	- controllo a campione dei provvedimenti adottati	da avviare entro il 31/12/2014	Direzione 4
	AT-212						
	AT-292			- omessa o ritardata regolarizzazione delle occupazioni di fatto	- controllo a campione dei provvedimenti adottati	da avviare entro il 31/12/2014	Direzione 4
	AT-411 AT-412 AT-448						Direzione 5 Direzione 9 Direzione 11 Direzione 14 Direzione 15 Area sviluppo del territorio
				- 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	Direzione 4
				- mancata riscossione canone; - mancata rideterminazione del canone in caso di rinnovo; - omessa o parziale verifica del comportamento dell'utilizzatore	- controllo a campione (semestrale)	Obiettivo di qualità da raggiungere entro il 31/12/2014	Direzione 4 Direzione 5 Direzione 9 Direzione 11 Direzione 14 Direzione 15 Area sviluppo del territorio
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	da avviare entro il 31/12/2014	Direzione 4

PATRIMONIO

PROCESSO/ATTIVITÀ	CODICE ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO		TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2014	NATURA OBIETTIVO E TERMINE	STRUTTURA COMPETENTE
		PNA	UNIP				
					formare un collegio di 3 membri con rotazione semestrale		
				<ul style="list-style-type: none"> - pubblicazioni di bandi in periodi feriali ovvero pubblicazione di durata esigua - scarsa o assente pubblicità del bando; 	<ul style="list-style-type: none"> - controllo a campione/creazione report annuale che evidenzii i tempi e le modalità di pubblicazione dei bandi 	da avviare entro il 31/12/2014	Direzione 4
				<ul style="list-style-type: none"> - ingiustificata revoca del bando - invito rivolto ad un numero ristretto di concorrenti - trattativa privata non motivata/ non giustificata/non decisa dall'organo competente; - definizione di requisiti di accesso o di condizioni di partecipazione all'asta atti a favorire/ sfavorire un concorrente - inerzia nell'apertura delle offerte 	<ul style="list-style-type: none"> - controllo a campione/creazione report annuale che evidenzii i tempi di svolgimento delle procedure e n. partecipanti 	da avviare entro il 31/12/2014	Direzione 4
				<ul style="list-style-type: none"> - conflitti di interesse dei membri della commissione; - contatti multipli uffici / potenziali concorrente - diffusione informazioni per favorire un acquirente; - collusione tra partecipanti all'asta pubblica; 	<ul style="list-style-type: none"> - controlli a campione sulle dichiarazioni rese dai membri della commissione - ricevimento degli interessati a porte aperte e con presenza di più dipendenti 	da avviare entro il 31/12/2014 da avviare entro il 31/12/2014	Direzione 4
				<ul style="list-style-type: none"> - omissione totale o parziale delle verifiche sui requisiti dell'affidatario 	<ul style="list-style-type: none"> - controllo a campione degli atti di aggiudicazione definitiva 	da avviare entro il 31/12/2014	Direzione 4

PATRIMONIO							
PROCESSO/ATTIVITÀ	CODICE ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO		TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2014	NATURA OBIETTIVO E TERMINE	STRUTTURA COMPETENTE
		PNA	UNIFI				
Attività connesse alla acquisizione di beni immobili	AT-284 AT-424	MEDIO	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - conflitto di interessi tra acquirente e personale comunque coinvolto nel processo decisionale - acquisizione non motivata/ non giustificata/non decisa dall'organo competente 	<ul style="list-style-type: none"> - dichiarazioni con cui si esclude il conflitto di interessi e verifica a campione delle medesime 	Obiettivo di qualità da raggiungere entro il 31/12/2014	Direzione 4 Area sviluppo del territorio
				<ul style="list-style-type: none"> - perizia di stima del valore non congrua per favorire/ sfavorire un privato 	<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	Direzione 4 Area del territorio
Concessione a terzi di spazi comunali per attività culturali, associazionistiche, di rappresentanza	AT-133 AT-154 AT-159 AT-161 AT-249 AT 252 AT-252/2 AT-253	MEDIO	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - assegnazione degli spazi in maniera poco trasparente per favorire determinati soggetti 	<ul style="list-style-type: none"> - individuazione degli spazi e immobili, la cui assegnazione richiede una disciplina specifica; - pubblicazione su Amministrazione Trasparente di requisiti e condizioni, oneri, adempimenti documentali legati alla concessione dell'immobile 	da avviare entro il 31/12/2014 Obiettivo di qualità da raggiungere entro il 31/12/2014	Direzione 5 Direzione 9 Direzione 11 Direzione 14 Direzione 15 Area sviluppo del territorio
				<ul style="list-style-type: none"> - diffusione informazioni per favorire un concorrente al bando 	<ul style="list-style-type: none"> - definizione puntuale di competenze e responsabilità nello svolgimento delle attività 	da avviare entro il 31/12/2014	Direzione 5 Direzione 9 Direzione 11 Direzione 14 Direzione 15 Area sviluppo del territorio

PATRIMONIO

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"> - pubblicazioni di bandi in periodi feriali ovvero pubblicazione di durata esigua ingiustificata revoca del bando - scarsa o assente pubblicità del bando - forte contrazione del termine di presentazione delle offerte - definizione di requisiti di partecipazione al bando atti a favorire/sfavorire un concorrente 	<ul style="list-style-type: none"> - controllo a campione/creazione report annuale che evidenzia i tempi di svolgimento delle procedure e n. partecipanti 	da avviare entro il 31/12/2014	Direzione 5 Direzione 9 Direzione 11 Direzione 14 Direzione 15 Area sviluppo del territorio
				<ul style="list-style-type: none"> - conflitti di interesse dei membri della commissione 	<ul style="list-style-type: none"> - verifica insussistenza conflitti di interesse e successivo controllo a campione 	da avviare entro il 31/12/2014	Direzione 5 Direzione 9 Direzione 11 Direzione 14 Direzione 15 Area sviluppo del territorio
				<ul style="list-style-type: none"> - riduzione percentuale del canone non coerente con le disposizioni del regolamento comunale per la gestione del patrimonio - riduzione del canone non motivata - determinazione canone non congruo; - mancata o tardiva riscossione canone - omessa o parziale verifica del comportamento dell'utilizzatore 	<ul style="list-style-type: none"> - controllo a campione 	da avviare entro il 31/12/2014	Direzione 5 Direzione 9 Direzione 11 Direzione 14 Direzione 15 Area sviluppo del territorio

PATRIMONIO

PROCESSO/ATTIVITÀ	CODICE ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO		TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2014	NATURA OBIETTIVO E TERMINE	STRUTTURA COMPETENTE
		PNA	UNIPI				
Gestione del mercato ortofrutticolo di Ospedaletto	AT-104	MEDIO	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - assenza di adeguate verifiche in ordine al corretto adempimento della concessione ed alla regolare esecuzione del servizio verso l'utenza, con particolare riferimento alla provenienza dei prodotti ed alla tipologia di effettiva attività svolta 	<ul style="list-style-type: none"> - verifiche periodiche mirate al controllo: <ul style="list-style-type: none"> • della provenienza dei prodotti venduti; • della regolarità dell'attività svolta; • della regolarità e idoneità igienico sanitaria dei locali. 	da avviare entro il 31/12/2014	Direzione 18
Gestione ed amministrazione delle aree comunali in locazione agli stabilimenti balneari	AT-425	BASSO	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - mancata riscossione locazione; - mancata richiesta interessi in caso di mancato pagamento per favorire il concessionario; - omessa verifica degli adempimenti del locatario; 	<ul style="list-style-type: none"> - richiesta report semestrali alla SEPI, addetta alla riscossione - report annuale procedimenti avviati su segnalazione organi di vigilanza 	Obiettivo di qualità da raggiungere entro il 31/12/2014 da avviare entro il 31/12/2014	Area sviluppo del territorio
Rilascio e gestione delle concessioni demaniali marittime	AT-307	BASSO	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - mancata riscossione canone; - mancata richiesta interessi in caso di mancato pagamento per favorire il concessionario; - omessa verifica degli adempimenti del concessionario; - omessa verifica sulle relazioni e i documenti presentati dal concessionario; 	<ul style="list-style-type: none"> - verifica semestrale e invio solleciti di pagamento - report annuali determinazione e richiesta interessi - report annuale procedimenti avviati su segnalazione organi di vigilanza 	da avviare entro il 31/12/2014 Obiettivo di qualità da raggiungere entro il 31/12/2014 da avviare entro il 31/12/2014	Area sviluppo del territorio

CONTRIBUTI ED ALTRI BENEFICI

PROCESSO/ATTIVITÀ	CODICE ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO		TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2014	NATURA OBIETTIVO E TERMINE	STRUTTURA COMPETENTE
		PNA	UNIPI				
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 AT-56 AT-250 AT-251 AT-428/6	ALTO	MOLTO ALTO	- assoggettamento a pressioni interne esterne; - arbitrarietà nell'assegnazione dei contributi - favorire determinati soggetti "privilegiati" per contiguità con gruppi/soggetti dotati di particolare peso - utilizzo improprio dell'istituto giuridico al fine di dissimulare appalti ecc.. - utilizzo di terminologia inadeguata (es. co-organizzazione) al fine di dissimulare contributi	- determinazione in sede di PEG delle somme da destinare a contributi ordinari e straordinari nel rispetto del regolamento comunale	Obiettivo di qualità da raggiungere entro il 31/12/2014	Direzione 3
	- determinazione in sede di PEG degli ulteriori contributi da destinare ai soggetti che fruiscono di spazi, locali, strutture ed impianti di proprietà comunale			da avviare entro il 31/12/2014	Direzione 5 Direzione 9		
	- predisposizione schema di regolamento consiliare per l'assegnazione di spazi scolastici (individuazione di criteri e procedure di assegnazione, disciplina delle tariffe per la fruizione)			da avviare entro il 31/12/2014	Direzione 9		

CONTRIBUTI ED ALTRI BENEFICI

PROCESSO/ATTIVITÀ	CODICE ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO		TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2014	NATURA OBIETTIVO E TERMINE	STRUTTURA COMPETENTE
		PNA	UNIPI				
				<ul style="list-style-type: none"> - conflitti di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - applicazione del Codice di comportamento - applicazione del regolamento sul procedimento amministrativo - specifica dichiarazione da parte del responsabile del procedimento e del soggetto che istruisce la pratica - verifica insussistenza conflitti di interesse e successivo controllo a campione 	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 5 Direzione 9 Direzione 11 Direzione 14 Direzione 15 Direzione 16 Direzione 18 Direzione 20 Area sviluppo del territorio
				<ul style="list-style-type: none"> - inerzia nella fase di valutazione delle richieste; - discrezionalità nella valutazione delle richieste di contributo; - omissione totale o parziale delle verifiche per l'erogazione del contributo - ingiustificata disparità di trattamento nei tempi di erogazione del contributo 	<ul style="list-style-type: none"> - programmare attività di condivisione di best practices interna - Controllo a campione 	da avviare entro il 31/12/2014 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
Gestione delle procedure per l'erogazione di contributi e altri benefici relativi a settori specifici, disciplinati da apposite disposizioni comunitarie, statali e regionali	AT-40 AT-111 AT-124 AT-129	ALTO	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - assoggettamento a pressioni interne o esterne; - assente o scarsa pubblicità del bando per la concessione di contributi; per favorire uno o più beneficiari - forte contrazione del termine di 	<ul style="list-style-type: none"> - controllo a campione su bandi e termini procedurali 	Obiettivo di qualità da raggiungere entro il 31/12/2014	Direzione 1 Direzione 5 Direzione 9 Direzione 18

CONTRIBUTI ED ALTRI BENEFICI

PROCESSO/ATTIVITÀ	CODICE ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO		TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2014	NATURA OBIETTIVO E TERMINE	STRUTTURA COMPETENTE
		PNA	UNIPI				
(ad es. sociale, politiche giovanili, graduatorie alloggi, servizi educativi e scolastici)	AT-130 AT-198 AT-199 AT-204 AT-208 AT-428/1 AT-428/2			presentazione delle richieste; - inerzia nella fase di valutazione delle richieste; - discrezionalità nella valutazione delle richieste di contributo; - omissione o ritardo nell'adozione di atti - adozione di criteri di assegnazione favorenti o discriminanti ingiustamente singoli utenti o categorie di utenti			
				- conflitti di interesse	- applicazione del Codice di comportamento - specifica dichiarazione da parte del responsabile del procedimento e del soggetto che istruisce la pratica - verifica insussistenza conflitti di interesse e successivo controllo a campione	da avviare entro il 31/12/2014 da avviare entro il 31/12/2014 da avviare entro il 31/12/2014	Direzione 1 Direzione 5 Direzione 9 Direzione 18

CONTRIBUTI ED ALTRI BENEFICI

PROCESSO/ATTIVITÀ	CODICE ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO		TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2014	NATURA OBIETTIVO E TERMINE	STRUTTURA COMPETENTE
		PNA	UNIPI				
				<ul style="list-style-type: none"> - falsificazione della documentazione per favorire (o danneggiare) l'interessato; - richiesta di documentazione ingiustificata o eccessiva - alterazione ordine graduatoria finale - inserimento in graduatoria assenza di requisiti e condizioni per favorire l'interessato - omessa verifica di requisiti e condizioni per favorire l'interessato - ripartizione non equa dei contributi tra i beneficiari 	<ul style="list-style-type: none"> - 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 1 Direzione 5 Direzione 9 Direzione 12 Direzione 18
					<ul style="list-style-type: none"> - scansione intera documentazione e inserimento su Iride con numero di protocollo - introduzione di un sistema di monitoraggio della gestione del flusso del procedimento - controllo di un campione (individuato casualmente) di procedimenti (gestione e tempi) e degli atti adottati - assegnazione casuale dell'istruttoria dei procedimenti 	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 1 Direzione 5 Direzione 9 Direzione 18

CONTRIBUTI ED ALTRI BENEFICI

PROCESSO/ATTIVITÀ	CODICE ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO		TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2014	NATURA OBIETTIVO E TERMINE	STRUTTURA COMPETENTE
		PNA	UNIPI				
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 	<ul style="list-style-type: none"> - redazione atto d'indirizzo del Consiglio per criteri riconoscimento patrocinio 	da avviare entro il 31/12/2014	Direzione 1 Direzione 5
				<ul style="list-style-type: none"> - conflitti di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - applicazione del Codice di comportamento - specifica dichiarazione da parte del responsabile del procedimento e del soggetto che istruisce la pratica - verifica insussistenza conflitti di interesse e successivo controllo a campione 	da avviare entro il 31/12/2014 da avviare entro il 31/12/2014 da avviare entro il 31/12/2014	TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE

SERVIZI FINANZIARI							
PROCESSO/ATTIVITÀ	CODICE ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO		TIPOLOGIA RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE 2014	NATURA OBIETTIVO E TERMINE	STRUTTURA COMPETENTE
		PNA	UNIPI				
Programmazione e rendicontazione finanziaria e economico-patrimoniale	AT-257 AT-261 AT-262 AT-272 AT-391/10	MEDIO	MEDIO	- Omesso rispetto delle norme e dei principi contabili che vigono in materia	- effettuazione dei controlli e dei riscontri previsti dall'ordinamento anche a cura dell'Organo di revisione	da avviare entro il 31/12/2014	Direzione 3
Gestione delle entrate (accertamenti, riscossioni, rapporti con tesoreria)	AT-348 AT-349 AT-351 AT-356 AT-391/10	BASSO	MEDIO	- Omessa , parziale o erronea effettuazione dei riscontri contabili - Non corretta esecuzione delle procedure di incasso - Assunzione di mutui e altre forme di indebitamento non convenienti per il comune	- definizione puntuale di competenze e responsabilità nello svolgimento delle attività - verifica degli scostamenti	da avviare entro il 31/12/2014 da avviare entro il 31/12/2014	Direzione 3
Gestione delle spese (impegni, liquidazione, mandati)	AT-349	MEDIO	ALTO	- Omessa , parziale o erronea effettuazione dei riscontri contabili - Ordinazione dei pagamenti in modo discrezionale - Pagamenti somme non dovute - Pagamenti effettuati senza rispetto ordine cronologico - Mancate verifiche preliminari (Equitalia, DURC, etc.) - Certificazioni di crediti non esigibili	- definizione puntuale di competenze e responsabilità nello svolgimento delle attività - registrazione delle fatture in ordine cronologico - verifica del pagamento in ordine cronologico delle fatture - controllo a campione delle liquidazioni	da avviare entro il 31/12/2014 da avviare entro il 31/12/2014 da avviare entro il 31/12/2014	Direzione 3
Gestione adempimenti fiscali dell'ente	AT-449	BASSO	MEDIO	- Omessa, parziale, erronea o ritardata effettuazione degli adempimenti	- definizione puntuale di competenze e responsabilità nello svolgimento delle attività	da avviare entro il 31/12/2014	Direzione 3

SERVIZI FINANZIARI							
PROCESSO/ATTIVITÀ	CODICE ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO		TIPOLOGIA RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE 2014	NATURA OBIETTIVO E TERMINE	STRUTTURA COMPETENTE
		PNA	UNIP				
					- verifica a campione sugli adempimenti	Obiettivo di qualità da raggiungere entro il 31/12/2014	Direzione 3
Gestione cassa economale	AT-361	BASSO	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - impropria gestione dei fondi economali - omessa o parziale rendicontazione della gestione economale - mancato riscontro della regolarità della fornitura o del servizio 	<ul style="list-style-type: none"> - definizione puntuale di competenze e responsabilità nello svolgimento delle attività - verifiche da parte dell'organo di revisione - per le procedure di gara e il controllo sull'esecuzione dei contratti si rinvia alla scheda "Acquisti di forniture e servizi" 	da avviare entro il 31/12/2014 Obiettivo di qualità da raggiungere entro il 31/12/2014 da avviare entro il 31/12/2014	Direzione 3

AZIENDE							
PROCESSO/ATTIVITÀ	CODICE ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO		TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2014	NATURA OBIETTIVO E TERMINE	STRUTTURA COMPETENTE
		PNA	UNIP				
Pubblicazione di dati e informazioni sulle partecipazioni comunali	AT-238 AT-276	BASSO	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> - omissione nella raccolta delle informazioni - pubblicazione di informazioni non corrette - controlli meramente formali 	<ul style="list-style-type: none"> - ricognizione delle informazioni pubblicate e eventuale sollecito aziende inadempienti - verifica attuazione obblighi di trasparenza dell'articolo 22 del D.Lgs. 33/2013 	da avviare entro il 31/12/2014 Obiettivo di qualità da raggiungere entro il 31/12/2014	Direzione 3
Gestione Albo dei compensi degli amministratori di società partecipate	AT-241	BASSO	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> - pubblicazione informazioni non corrette sui compensi - omesso controllo sul rispetto dei vincoli per i compensi 	<ul style="list-style-type: none"> - ricognizione delle informazioni pubblicate e eventuale contestazione alle aziende inadempienti - verifica attuazione obblighi di trasparenza dell'articolo 22 del D.Lgs. 33/2013 	da avviare entro il 31/12/2014 da avviare entro il 31/12/2014	Direzione 3
Redazione del Bilancio consolidato del "Gruppo comunale"	AT-274	MEDIO	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - mancato rispetto delle norme e dei principi contabili in materia parziale, errata o artificiosa rilevazione delle partite infragruppo 	<ul style="list-style-type: none"> - controllo da parte dell'organo di revisione 	da avviare entro il 31/12/2014	Direzione 3
Controllo dei bilanci di esercizio delle società partecipate e dei report economico-patrimoniali	AT-274 AT-276	MEDIO	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - assoggettamento a pressioni interne o esterne per omettere e/o riportare dati parziali - omesso o parziale controllo - conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - aggiornamento continuo e monitoraggio sistema informativo sulle partecipazioni comunali - monitoraggio periodico sull'andamento della società partecipata, analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e l'individuazione delle opportune azioni correttive. 	da avviare entro il 31/12/2014 Obiettivo di qualità da raggiungere entro il 31/12/2014	Direzione 3
Nomina e controllo amministratori o rappresentanti del comune presso Enti, aziende, istituzioni, organismi		MEDIO	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - nomine clientelari - disomogeneità nell'attività di valutazione dei curricula - scarsa trasparenza 	<ul style="list-style-type: none"> - redazione atto d'indirizzo del Consiglio per: a) la nomina e designazione di amministratori rappresentanti 	da avviare entro il 31/12/2014	Direzione 2 Direzione 3

AZIENDE							
PROCESSO/ATTIVITÀ	CODICE ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO		TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2014	NATURA OBIETTIVO E TERMINE	STRUTTURA COMPETENTE
		PNA	UNIFI				
partecipati				<ul style="list-style-type: none"> - nell'attribuzione delle nomine mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti - omesso o parziale controllo sull'operato degli amministratori 	del comune presso Enti, aziende, istituzioni, organismi partecipati mediante procedure ad evidenza pubblica b) Individuazione requisiti minimi per l'accesso alla selezione e relative verifiche c) il controllo sull'operato degli amministratori da svolgere da parte degli uffici competenti		
Controllo sulla corretta applicazione delle norme e dei vincoli vigenti in materia societaria	AT-442 AT-443 AT-445 AT-446	ALTO	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - mancata o scarsa attivazione del controllo analogo - assoggettamento a pressioni interne o esterne - omesso o parziale controllo sulle attività e funzioni svolte dalle aziende (v. scheda acquisti di forniture e servizi) - assunzione di personale dipendente in contrasto con norme di carattere legislativo e contrattuale in materia di pubblico impiego - mancato rispetto delle norme del codice dei contratti per l'acquisizione di beni, servizi e forniture e per l'esecuzione di opere pubbliche 	<ul style="list-style-type: none"> - ricognizione dei meccanismi di controllo esistenti - controlli a campione sul rispetto delle normative di settore - mancata erogazione di somme alle partecipate inadempienti in materia di obblighi di trasparenza (art. 22, c. 4 d.lgs. 33/2013) 	da avviare entro il 31/12/2014 da avviare entro il 31/12/2014 da avviare entro il 31/12/2014	Direzione 3

POLIZIA MUNICIPALE

PROCESSO/ATTIVITÀ	CODICE ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO		TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2014	NATURA OBIETTIVO E TERMINE	STRUTTURA COMPETENTE
		PNA	UNIPI				
Attività relative alla gestione di furti/smarrimenti oggetti	AT-221	BASSO	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> - omessa custodia; - mancata ricerca proprietari; - falsificazione proprietà; - mancata restituzione oggetti 	<ul style="list-style-type: none"> - programmazione attività di formazione finalizzata alla rotazione di funzionari e agenti di PM 	da avviare entro il 31/12/2014	Direzione 2 Direzione 8
Attività di polizia giudiziaria	AT-219	MEDIO	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - conflitto di interessi; - omissione atti di indagine o indagini parziali o incomplete per favorire (o danneggiare) l'interessato; - diffusione di informazioni riservate per favorire (danneggiare) l'interessato; - alterazione o occultamento prove acquisite per favorire (o danneggiare) l'interessato; - Falsificazione verbali per favorire (o danneggiare) l'interessato 	<ul style="list-style-type: none"> - turnazione del personale al fine di garantire la formazione casuale delle squadre di PM - Definizione puntuale di competenze e responsabilità nello svolgimento delle attività - elaborazione di procedure per la gestione di documentazione e elementi probatori - acquisizione dichiarazioni di conflitto di interessi e verifica a campione 	<p>Obiettivo di qualità da raggiungere entro il 31/12/2014</p> <p>da avviare entro il 31/12/2014</p> <p>da avviare entro il 31/12/2014</p> <p>Obiettivo di qualità da raggiungere entro il 31/12/2014</p>	Direzione 8
Attività di pubblica sicurezza	AT-220	MEDIO	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - conflitto di interessi in particolari situazioni di mantenimento dell'ordine pubblico o di tutela della proprietà; - abbandono posto di servizio; - posticipazione/anticipazione intervento di pubblica sicurezza 			
Rimozione, custodia e restituzione dei veicoli	AT-80/1	MEDIO	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - omessa custodia dei veicoli; - falsificazione verbale restituzione veicolo; - mancata verifica sugli adempimenti prescritti; - omissione atti dovuti 			

POLIZIA MUNICIPALE

PROCESSO/ATTIVITÀ	CODICE ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO		TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2014	NATURA OBIETTIVO E TERMINE	STRUTTURA COMPETENTE
		PNA	UNIPI				
Controllo rispetto delle norme in materia di circolazione stradale	AT-78	MEDIO	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - conflitto di interessi; - omissione del controllo; - disomogeneità nella valutazione del rispetto delle norme del codice della strada o dell'importo delle sanzioni; - irregolarità nei controlli per ottenere illeciti benefici o profitti - falsificazione degli esiti del controllo al fine di favorire (o danneggiare) il soggetto controllato ; - alterazione, contraffazione o occultamento verbali; - mancata irrogazione sanzioni pecuniarie 	<ul style="list-style-type: none"> - programmazione attività di formazione finalizzata alla rotazione di funzionari e agenti di PM 	da avviare entro il 31/12/2014	Direzione 2 Direzione 8
	AT-81				<ul style="list-style-type: none"> - turnazione del personale al fine di garantire la formazione casuale delle squadre di PM - Definizione puntuale di competenze e responsabilità nello svolgimento delle attività - elaborazione di procedure per la gestione di documentazione e elementi probatori 	Obiettivo di qualità da raggiungere entro il 31/12/2014 da avviare entro il 31/12/2014 da avviare entro il 31/12/2014	Direzione 8
Rilevazione tecnica e rilascio documentazione/informazioni su incidenti stradali	AT-82 AT-83	MEDIO	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> - falsa o incompleta rilevazione tecnica ai fini di una non veritiera ricostruzione del sinistro; - rilascio di informazioni o documenti falsi o incompleti agli interessati; - rilascio documentazione o informazioni a persone non aventi diritto; - rilascio documentazione coperta da segreto istruttorio o diffusione informazioni riservate; - conflitto di interessi; - alterazione o contraffazione di documenti originali; - occultamento corrispondenza e documenti; - omissione atti dovuti 	<ul style="list-style-type: none"> - acquisizione dichiarazioni di conflitto di interessi e verifica a campione 	da avviare entro il 31/12/2014	

GESTIONE GENERALE PROTOCOLLO E URP							
PROCESSO/ATTIVITÀ	CODICE ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO		TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2014	NATURA OBIETTIVO E TERMINE	STRUTTURA COMPETENTE
		PNA	UNIPI				
Ricezione e gestione delle richieste di accesso agli atti	AT-34 AT-227 AT-422/3	BASSO	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> - alterazione ordine di ricezione delle richieste (data e ora); - alterazione, contraffazione o occultamento richieste; - rilascio documentazione all'utente in mancanza della richiesta; - consegna all'utente di documentazione parziale o incompleta; - mancato introito o riscossione del quantum dovuto per il rilascio di copie - alterazione o contraffazione della documentazione 	<ul style="list-style-type: none"> - ricezione e gestione delle richieste attraverso il protocollo informatico con scansione digitale degli allegati - elaborazione di una procedura per definire le modalità di monitoraggio a campione (chi, quando, modalità software e/o cartacea, numerosità campione) 	da avviare entro il 31/12/2014 da avviare entro il 31/12/2014	Direzione 12
Ricezione e gestione di reclami, segnalazioni e esposti	AT-115 AT-233 AT-228 AT-391/7	BASSO	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> - errate o incomplete informazioni sulle modalità di presentazione e segnalazioni - alterazione o contraffazione 	<ul style="list-style-type: none"> - ricezione e gestione dei reclami attraverso il protocollo informatico con scansione digitale degli allegati 	da avviare entro il 31/12/2014	Direzione 12

GESTIONE GENERALE PROTOCOLLO E URP							
PROCESSO/ATTIVITÀ	CODICE ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO		TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2014	NATURA OBIETTIVO E TERMINE	STRUTTURA COMPETENTE
		PNA	UNIPI				
	AT-422/3			segnalazioni; - occultamento reclami e segnalazioni	- gestione delle risposte ai reclami attraverso un registro informatico che riporti almeno la data del reclamo, l'oggetto del reclamo e la data della risposta	Obiettivo di qualità da raggiungere entro il 31/12/2014	Direzione 12
Protocollo e archivio	AT-318 AT-319 AT-422/3	TRASCURABILE	BASSO	- alterazione ordine di ricezione delle richieste (data e ora); - alterazione O contraffazione documenti originali; - diffusione informazioni riservate; - occultamento corrispondenza e documenti - omissione atti dovuti	- elaborazione di una procedura per definire le modalità di monitoraggio a campione (chi, quando, modalità software e/o cartacea, numerosità campione)	da avviare entro il 31/12/2014	Direzione 12
Notifiche	AT-68 AT-232 AT-422/3	BASSO	BASSO	- mancata o ritardata notifica al fine di attribuire un ingiusto vantaggio al destinatario - notifica irregolare al fine di attribuire un ingiusto vantaggio al destinatario	- elaborazione di una procedura per definire le modalità di monitoraggio a campione (chi, quando, modalità software e/o cartacea, numerosità campione)	da avviare entro il 31/12/2014	Direzione 12
Albo Pretorio	AT-231	TRASCURABILE	TRASCURABILE	- mancata o ritardata affissione al fine di attribuire un vantaggio a un terzo	- elaborazione di una procedura per definire le modalità di monitoraggio a	da avviare entro il 31/12/2014	Direzione 12

GESTIONE GENERALE PROTOCOLLO E URP							
PROCESSO/ATTIVITÀ	CODICE ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO		TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2014	NATURA OBIETTIVO E TERMINE	STRUTTURA COMPETENTE
		PNA	UNIPI				
					campione (chi, quando, modalità software e/o cartacea, numerosità campione)		
Testamento Biologico	AT-174	TRASCURABILE	TRASCURABILE	- mancata conservazione o esibizione al fine di attribuire un vantaggio a un terzo	- controllo semestrale della tenuta dei testamenti e del registro	da avviare entro il 31/12/2014	Direzione 12

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE							
PROCESSO/ATTIVITÀ	CODICE ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO		TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2014	NATURA OBIETTIVO E TERMINE	STRUTTURA COMPETENTE
		PNA	UNIFI				
Attività Ufficio Stampa	AT-223 AT-225	BASSO	MEDIO	-alterazione od omissione di una comunicazione all'utenza o ai media -rapporti di favore con i media -non rispettare l'esclusività del rapporto con l'Amministrazione -non rispetto del codice deontologico dei giornalisti al fine di favorire un terzo	- acquisizione semestrale della dichiarazione di rapporto esclusivo con l'Amministrazione - questionario periodico indirizzato agli stakeholder	Obiettivo di qualità da raggiungere entro il 31/12/2014 da avviare entro il 31/12/2014	Direzione 12
Giornale web	AT-223 AT-225	BASSO	MEDIO	-alterazione od omissione di una comunicazione all'utenza -non rispettare l'esclusività del rapporto con l'Amministrazione -non rispetto del codice deontologico dei giornalisti al fine di favorire un terzo	- acquisizione semestrale della dichiarazione di rapporto esclusivo con l'Amministrazione - questionario periodico indirizzato agli stakeholder	da avviare entro il 31/12/2014 da avviare entro il 31/12/2014	Direzione 12

CONTENZIOSO							
PROCESSO/ATTIVITÀ	CODICE ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO		TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2014	NATURA OBIETTIVO E TERMINE	STRUTTURA COMPETENTE
		PNA	UNIFI				
Gestione sinistri	AT-397 AT-399 AT-400 AT-401	MEDIO	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - collusione tra assicurato e compagnia assicurativa - estensione soggettiva delle coperture assicurative al fine di includere categorie che non ne avrebbero diritto; - estensione oggettiva delle coperture assicurative; 	<ul style="list-style-type: none"> - verifiche a campione sulla congruità degli importi liquidati - istruttoria sulla corretta estensione oggettiva e soggettiva delle coperture assicurative 	Obiettivo di qualità da raggiungere entro il 31/12/2014 da avviare entro il 31/12/2014	Direzione 7
Gestione procedimenti giudiziari e stragiudiziali	AT-22 AT-393 AT-395 AT-396 AT-397 AT-430	MEDIO	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - inerzia nell'attivazione di procedimenti per favorire (o danneggiare) qualcuno; - mancato rispetto termini processuali per favorire (o danneggiare) qualcuno; 	<ul style="list-style-type: none"> - verifica del rispetto dei termini processuali attraverso uno scadenziario informatico 	da avviare entro il 31/12/2014	Direzione 7
				<ul style="list-style-type: none"> - conflitto di interessi; - diffusione informazioni riservate per favorire (o danneggiare) qualcuno 	<ul style="list-style-type: none"> - applicazione del Codice di comportamento - specifica dichiarazione da parte dell'interessato e verifica a campione sulla dichiarazione 	da avviare entro il 31/12/2014 da avviare entro il 31/12/2014	Direzione 7
Predisposizione pareri	AT-374 AT-385 AT 387 AT-389 AT-390	MEDIO	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - conflitto di interessi - Interpretazione volta a favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti 	<ul style="list-style-type: none"> - applicazione del Codice di comportamento - specifica dichiarazione da parte dell'interessato e verifica a campione sulla dichiarazione 	da avviare entro il 31/12/2014 Obiettivo di qualità da raggiungere entro il 31/12/2014	Direzione 7

SERVIZI DI COMPETENZA STATALE							
PROCESSO/ATTIVITÀ	CODICE ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO		TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2014	NATURA OBIETTIVO E TERMINE	STRUTTURA COMPETENTE
		PNA	UNIPI				
Gestione servizi elettorali, di stato civile, anagrafe, leva militare e statistica	AT-165	MEDIO	BASSO	- alterazione dell'ordine delle richieste per favorire (o danneggiare l'interessato)	- pubblicazione su Amministrazione Trasparente di requisiti e condizioni, oneri, adempimenti documentali legati al rilascio della documentazione	da avviare entro il 31/12/2014	Direzione 5
	AT-166			- mancato rispetto dei tempi di legge per favorire (o danneggiare) l'interessato;			
	AT-167			- alterazione o contraffazione o occultamento documenti originali;			
	AT-169			- omissione atti dovuti			
	AT-170			- richiesta, da parte dell'operatore, di denaro o altra utilità per lo svolgimento della pratica.			
	AT 171						
	AT-172						
	AT-177						
	AT-178						
	AT-179						
	AT-180						
	AT-181						
	AT-182						
	AT-184						
	AT-185						
	AT-190/2						
	AT-426						
	AT-433						
	AT-434						

ATTIVITÀ ISPETTIVE E DI CONTROLLO							
PROCESSO/ATTIVITÀ	CODICE ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO		TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2014	NATURA OBIETTIVO E TERMINE	STRUTTURA COMPETENTE
		PNA	UNIFI				
Controlli sul rispetto delle norme in materia edilizia-urbanistica	AT-37	MEDIO	ALTO	<ul style="list-style-type: none">- mancata programmazione dei controlli;- conflitto di interessi;- attivazione dei controlli su richiesta di persone da cui sia possibile trarre vantaggio o utilità;- omissione del controllo;- inerzia nei controlli;- controllo fittizio o artificioso;- disomogeneità nelle valutazioni del rispetto delle norme edilizio-urbanistiche- falsificazione degli esiti del controllo al fine di favorire (o danneggiare) il soggetto controllato ;- omissione atti dovuti (ad es. sequestro dell'immobile)- mancata irrogazione sanzioni- irregolarità nei controlli per ottenere illeciti benefici o profitti	<ul style="list-style-type: none">- pianificazione delle attività di controlli sulla base di criteri predeterminati- graduale rotazione dei tecnici responsabili dei controlli- Effettuazione controlli almeno in coppia- definizione puntuale di competenze e responsabilità nello svolgimento delle attività- predisposizione di report informatici con indicazione della data della segnalazione, della data del controllo e esito dei controlli	Obiettivo di qualità da raggiungere entro il 31/12/2014 Obiettivo di qualità da raggiungere entro il 31/12/2014 da avviare entro il 31/12/2014 da avviare entro il 31/12/2014 Obiettivo di qualità da raggiungere entro il 31/12/2014	Direzione 8 Direzione 18 Area Sviluppo del territorio
	AT 39						
Sopralluoghi e controlli sull'occupazione degli alloggi assegnati	AT-203	MEDIO	MEDIO	<ul style="list-style-type: none">- mancata programmazione dei controlli;- conflitto di interessi;- attivazione dei controlli su richiesta di persone da cui sia possibile trarre vantaggio o utilità;- inerzia nei controlli;- omissione del controllo;- controllo fittizio o artificioso;- disomogeneità nella valutazione dello stato dei luoghi/alloggi;- falsificazione degli esiti del controllo al fine di favorire (o danneggiare) il soggetto controllato- irregolarità nei controlli per ottenere illeciti benefici o profitti	<ul style="list-style-type: none">- verifiche a campione sui controlli effettuati da parte di tecnici diversi	Obiettivo di qualità da raggiungere entro il 31/12/2014	

ATTIVITÀ ISPETTIVE E DI CONTROLLO							
PROCESSO/ATTIVITÀ	CODICE ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO		TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2014	NATURA OBIETTIVO E TERMINE	STRUTTURA COMPETENTE
		PNA	UNIFI				
Sopralluoghi sul patrimonio immobiliare comunale	AT-203	ALTO	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - omissione del controllo; - attivazione dei controlli su richiesta di persone da cui sia possibile trarre vantaggio o utilità; - inerzia nei controlli; - conflitto di interessi, soprattutto nel caso di occupazione senza titolo; - controllo fittizio o artificioso; - disomogeneità nella valutazione dello stato dei luoghi; - falsificazione degli esiti del controllo al fine di favorire (o danneggiare) il soggetto controllato oppure per fini personali - irregolarità nei controlli per ottenere illeciti benefici o profitti 	<ul style="list-style-type: none"> - pianificazione delle attività di controlli sulla base di criteri predeterminati - graduale rotazione dei tecnici responsabili dei controlli - Effettuazione controlli almeno in coppia - definizione puntuale di competenze e responsabilità nello svolgimento delle attività - predisposizione di report informatici con indicazione della data della segnalazione, della data del controllo e esito dei controlli - verifiche a campione sui controlli effettuati da parte di tecnici diversi 	<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> <p>da avviare entro il 31/12/2014</p> <p>da avviare entro il 31/12/2014</p>	Direzione 8

ATTIVITÀ ISPETTIVE E DI CONTROLLO							
PROCESSO/ATTIVITÀ	CODICE ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO		TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2014	NATURA OBIETTIVO E TERMINE	STRUTTURA COMPETENTE
		PNA	UNIP				
Sopralluoghi e controlli in materia ambientale	AT-56 AT-57 AT-59 AT-441 AT-442 AT-443	MEDIO	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - conflitto di interessi; - attivazione dei controlli su richiesta di persone da cui sia possibile trarre vantaggio o utilità; - omissione del controllo; - controllo fittizio o meramente formale; - disomogeneità nella valutazione dello stato dei luoghi; - falsificazione degli esiti del controllo al fine di favorire (o danneggiare) il soggetto controllato; - mancata irrogazione sanzioni - irregolarità nei controlli per ottenere illeciti benefici o profitti 	<ul style="list-style-type: none"> - pianificazione delle attività di controlli sulla base di criteri predeterminati - graduale rotazione dei tecnici responsabili dei controlli - Effettuazione controlli almeno in coppia - definizione puntuale di competenze e responsabilità nello svolgimento delle attività - predisposizione di report informatici con indicazione della data della segnalazione, della data del controllo e esito dei controlli - verifiche a campione sui controlli effettuati da parte di tecnici diversi 	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 8 Direzione 16
Sopralluoghi e controlli relativi ad attività economiche	AT-101 AT-102 AT-103	ALTO	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - Mancata programmazione controlli - attivazione dei controlli su richiesta di persone da cui sia possibile trarre vantaggio o utilità; - conflitto di interessi - omissione del controllo; - controllo fittizio o meramente formale; - disomogeneità nella valutazione delle 	<ul style="list-style-type: none"> - predisposizione di un piano di controllo condiviso tra ufficio Attività Produttive e Polizia Municipale - predisposizione di linee guida condivise per la gestione dei controlli 	Obiettivo di qualità da raggiungere entro il 31/12/2014 da avviare entro il 31/12/2014	Direzione 8 Direzione 18

ATTIVITÀ ISPETTIVE E DI CONTROLLO							
PROCESSO/ATTIVITÀ	CODICE ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO		TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2014	NATURA OBIETTIVO E TERMINE	STRUTTURA COMPETENTE
		PNA	UNIFI				
				<div>condizioni igieniche o dell’occupazione degli spazi;</div> <div>- falsificazione degli esiti del controllo al fine di favorire (o danneggiare) il soggetto controllato;</div> <div>- posticipazione/anticipazione dei controlli in particolare in prossimità di festività ed eventi di carattere commerciale</div> <div>- mancata irrogazione sanzioni</div> <div>- irregolarità nei controlli per ottenere illeciti benefici o profitti</div> <div>- disparità di trattamento nell’individuazione dei soggetti / imprese oggetto di controllo</div>	<div>- graduale rotazione dei responsabili dei controlli</div> <div>- effettuazione controlli almeno in coppia</div> <div>- predisposizione di report informatici con indicazione della data della segnalazione, della data del controllo e esito</div> <div>- verifiche a campione sui controlli effettuati da parte di soggetti diversi</div>	<div>da avviare entro il 31/12/2014</div> <div>da avviare entro il 31/12/2014</div> <div>da avviare entro il 31/12/2014</div> <div>da avviare entro il 31/12/2014</div>	<div>Direzione 8</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div>Direzione 8</div> <div>Direzione 18</div>

GESTIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI							
PROCESSO/ATTIVITÀ	CODICE ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO		TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2014	NATURA OBIETTIVO E TERMINE	STRUTTURA COMPETENTE
		PNA	UNIFI				
Gestione dei procedimenti amministrativi attivati con SCIA - COMUNICAZIONE	AT-33	ALTO	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - omissione dei controlli procedurali per favorire l'interessato - omissione o ritardo nell'adozione di provvedimenti inibitori per favorire l'interessato - adozione di atti inibitori in assenza di presupposti e condizioni per danneggiare l'interessato - trattazione ingiustificatamente anticipata della pratica - ritardo ingiustificato nella trattazione della pratica - mancata verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi 	<ul style="list-style-type: none"> - assegnazione casuale dell'istruttoria dei procedimenti - pubblicazione su Amministrazione Trasparente di requisiti e condizioni 	<p>Obiettivo di qualità da raggiungere entro il 31/12/2014</p> <p>Obiettivo di qualità da raggiungere entro il 31/12/2014</p>	Direzione 8 Direzione 16
				- situazione di conflitto di interessi	<ul style="list-style-type: none"> - applicazione del Codice di comportamento - applicazione del regolamento sul procedimento amministrativo 	<p>da avviare entro il 31/12/2014</p> <p>da avviare entro il 31/12/2014</p>	

GESTIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI							
PROCESSO/ATTIVITÀ	CODICE ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO		TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2014	NATURA OBIETTIVO E TERMINE	STRUTTURA COMPETENTE
		PNA	UNIFI				
					- specifica dichiarazione da parte dell'interessato	Obiettivo di qualità da raggiungere entro il 31/12/2014	
				- interpretazione orientata e non uniforme delle disposizioni normative al fine di avvantaggiare o danneggiare l'interessato - erronea quantificazione del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione	- adozione e pubblicazione su Amministrazione Trasparente di atti su interpretazione e modalità di applicazione delle norme	da avviare entro il 31/12/2014	Direzione 8 Direzione 16

GESTIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI							
PROCESSO/ATTIVITÀ	CODICE ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO		TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2014	NATURA OBIETTIVO E TERMINE	STRUTTURA COMPETENTE
		PNA	UNIP				
Gestione dei procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio di AUTORIZZAZIONE	AT-53 AT-54 AT-55 AT-56 AT-190/2 AT-213	MEDIO	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - rilascio di autorizzazione in assenza di requisiti e condizioni per favorire l'interessato - rilascio di autorizzazione senza verifica di requisiti e condizioni per favorire l'interessato - rilascio di autorizzazione senza oneri o con oneri inferiori rispetto a quelli previsti per favorire l'interessato - omissione di adempimenti istruttori - assenza di adempimenti documentali o adempimenti documentali inferiori a quelli previsti a carico dell'interessato - diniego di autorizzazione ingiustificato per danneggiare l'interessato - rilascio autorizzazione con imposizione di oneri non dovuti, ingiustificatamente sproporzionati o eccessivi - richiesta di documentazione ingiustificata o eccessiva - ingiustificato aggravio del procedimento (adempimenti istruttori inutili) - trattazione ingiustificatamente anticipata della pratica - ritardo ingiustificato nella trattazione della pratica 	<ul style="list-style-type: none"> - assegnazione casuale dell'istruttoria dei procedimenti - pubblicazione su Amministrazione Trasparente di requisiti e condizioni, oneri, adempimenti documentali legati al rilascio dell'autorizzazione 	Obiettivo di qualità da raggiungere entro il 31/12/2014 da avviare entro il 31/12/2014	Direzione 5 Direzione 8 Direzione 9 Direzione 16 Direzione 18
				<ul style="list-style-type: none"> - superamento dei tempi procedurali 	<ul style="list-style-type: none"> - introduzione di un sistema di monitoraggio dei tempi procedurali 	Obiettivo di qualità da raggiungere entro il 31/12/2014	Direzione 5 Direzione 8 Direzione 9 Direzione 16 Direzione 18

GESTIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI							
PROCESSO/ATTIVITÀ	CODICE ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO		TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2014	NATURA OBIETTIVO E TERMINE	STRUTTURA COMPETENTE
		PNA	UNIFI				
				- situazione di conflitto di interessi	- 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 Obiettivo di qualità da raggiungere entro il 31/12/2014	Direzione 5 Direzione 8 Direzione 9 Direzione 16 Direzione 18
				- interpretazione orientata e non uniforme delle disposizioni normative al fine di avvantaggiare o danneggiare l’interessato	- adozione e pubblicazione su Amministrazione Trasparente di atti su interpretazione e modalità di applicazione delle norme	da avviare entro il 31/12/2014	Direzione 5 Direzione 8 Direzione 9 Direzione 16 Direzione 18

GESTIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI							
PROCESSO/ATTIVITÀ	CODICE ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO		TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2014	NATURA OBIETTIVO E TERMINE	STRUTTURA COMPETENTE
		PNA	UNIP				
Gestione dei procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio di CONCESSIONE	AT-190/1			<ul style="list-style-type: none">- rilascio di concessione in assenza di requisiti e condizioni per favorire l'interessato- rilascio di concessione senza verifica di requisiti e condizioni per favorire l'interessato- rilascio di concessione senza oneri o con oneri inferiori rispetto a quelli previsti per favorire l'interessato- omissione di adempimenti istruttori- assenza di adempimenti documentali o adempimenti documentali inferiori a quelli previsti a carico dell'interessato- diniego di concessione ingiustificato per danneggiare l'interessato- rilascio concessione con imposizione di oneri non dovuti, ingiustificatamente sproporzionati o eccessivi- rilascio concessione con imposizione di oneri non dovuti, ingiustificatamente sproporzionati o eccessivi- rilascio concessione con imposizione di oneri non dovuti, ingiustificatamente sproporzionati o eccessivi- richiesta di documentazione ingiustificata o eccessiva- ingiustificato aggravio del procedimento (adempimenti istruttori inutili)- ingiustificato aggravio del procedimento (adempimenti istruttori inutili)- trattazione ingiustificatamente anticipata della pratica- ritardo ingiustificato nella	<ul style="list-style-type: none">- assegnazione casuale dell'istruttoria dei procedimenti- pubblicazione su Amministrazione Trasparente di requisiti e condizioni, oneri, adempimenti documentali legati al rilascio della concessione	Obiettivo di qualità da raggiungere entro il 31/12/2014 da avviare entro il 31/12/2014	Direzione 14 Direzione 18
Comune di Pisa – adempimenti connessi alla prevenzione della corruzione 2014							

GESTIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI							
PROCESSO/ATTIVITÀ	CODICE ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO		TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2014	NATURA OBIETTIVO E TERMINE	STRUTTURA COMPETENTE
		PNA	UNIP				
				- superamento dei tempi procedurali	- introduzione di un sistema di monitoraggio dei tempi procedurali	Obiettivo di qualità da raggiungere entro il 31/12/2014	Direzione 14 Direzione 18
				- situazione di conflitto di interessi	- 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 Obiettivo di qualità da raggiungere entro il 31/12/2014	Direzione 14 Direzione 18
				- interpretazione orientata e non uniforme delle disposizioni normative al fine di avvantaggiare o danneggiare l'interessato	- adozione e pubblicazione su Amministrazione Trasparente di atti su interpretazione e modalità di applicazione delle norme	da avviare entro il 31/12/2014	Direzione 14 Direzione 18
Gestione dei procedimenti sanzionatori (applicazione sanzioni pecuniarie e accessorie – provvedimenti inibitori o di decadenza da diritti e benefici)	AT-202	ALTO	ALTO	- omissione o ritardo nell'adozione di atti endoprocedimentali - omissione o ritardo nell'adozione del provvedimento sanzionatorio	- introduzione di un sistema di monitoraggio della gestione del flusso del procedimento - assoggettamento a controllo di un campione (individuato casualmente) di procedimenti (gestione e tempi) e degli atti adottati - assegnazione casuale dell'istruttoria dei procedimenti	da avviare entro il 31/12/2014 da avviare entro il 31/12/2014 da avviare entro il 31/12/2014	Direzione 1 Direzione 8 Direzione 16 Direzione 18 Area Sviluppo del territorio

GESTIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI							
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">- omissione, ritardo o irregolarità nella notifica/comunicazione agli interessati degli atti endoprocedimentali rilevanti nel procedimento- omissione, ritardo o irregolarità nella notifica/comunicazione al trasgressore del provvedimento sanzionatorio	<ul style="list-style-type: none">- introduzione di un sistema di monitoraggio della gestione del flusso del procedimento, anche in corso- introduzione di meccanismi di correzione che consentano di sanare “per tempo” omissioni o irregolarità	da avviare entro il 31/12/2014 Obiettivo di qualità da raggiungere entro il 31/12/2014	Direzione 1 Direzione 8 Direzione 16 Direzione 18 Area Sviluppo del territorio
				<ul style="list-style-type: none">- valutazione non imparziale di osservazioni e/o controdeduzioni presentate dal trasgressore	<ul style="list-style-type: none">- il soggetto che valuta osservazione e/o controdeduzioni deve essere diverso dal soggetto che ha accertato la violazione- assoggettamento a controllo di un campione (individuato casualmente) di atti adottati	da avviare entro il 31/12/2014 Obiettivo di qualità da raggiungere entro il 31/12/2014	Direzione 1 Direzione 8 Direzione 16 Direzione 18 Area Sviluppo del territorio
				<ul style="list-style-type: none">- situazione di conflitto di interessi	<ul style="list-style-type: none">- applicazione del Codice di comportamento- applicazione del regolamento sul procedimento amministrativo- specificazione dichiarazione da parte dell’interessato	da avviare entro il 31/12/2014 da avviare entro il 31/12/2014 Obiettivo di qualità da raggiungere entro il 31/12/2014	Direzione 1 Direzione 8 Direzione 16 Direzione 18 Area Sviluppo del territorio

GESTIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI							
PROCESSO/ATTIVITÀ	CODICE ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO		TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2014	NATURA OBIETTIVO E TERMINE	STRUTTURA COMPETENTE
		PNA	UNIFI				
				- interpretazione orientata e non uniforme delle disposizioni normative al fine di avvantaggiare o danneggiare l'interessato	- adozione e pubblicazione su Amministrazione Trasparente di atti su interpretazione e modalità di applicazione delle norme	da avviare entro il 31/12/2014	Direzione 1 Direzione 8 Direzione 16 Direzione 18 Area Sviluppo del territorio