



COMUNE DI PISA

# Misure anticorruzione 2018-2020

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELL'ASSETTO E UTILIZZO DEL TERRITORIO – URBANISTICA – ESPROPRI				
PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2018	MISURE DA REALIZZARE 2019	MISURE DA REALIZZARE 2020
Predisposizione del Piano strutturale, Piano operativo e sue varianti, strumenti a carattere sovracomunale  <b>Livello di rischio ALTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- assoggettamento a pressioni esterne per favorire o danneggiare certi soggetti o categorie;</li> <li>- inerzia o ingiustificata dilatazione dei tempi per la valutazione delle osservazioni;</li> <li>- disparità di trattamento nella valutazione delle osservazioni</li> <li>- disparità di trattamento non finalizzata alla miglior cura dell'interesse pubblico</li> <li>- della proposta;</li> <li>- diffusione informazioni riservate;</li> <li>- contatti multipli tra gli uffici e i soggetti interessati (professionisti, imprese, etc.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- corretta gestione dell'iter di approvazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- corretta gestione dell'iter di approvazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- corretta gestione dell'iter di approvazione</li> </ul>
Predisposizione dei piani complessi di intervento e relative varianti (urbanistica negoziata)  <b>Livello di rischio ALTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- inerzia o ingiustificata dilatazione dei tempi per la valutazione delle osservazioni;</li> <li>- disparità di trattamento nella valutazione delle osservazioni</li> <li>- disparità di trattamento non finalizzata alla miglior cura dell'interesse pubblico;</li> <li>- indebita intermediazione politica nel processo decisionale tecnico</li> <li>- collusione con i soggetti privati interessati;</li> <li>- diffusione informazioni riservate;</li> <li>- contatti multipli tra gli uffici e i soggetti interessati (professionisti, imprese, etc.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- corretta gestione dell'iter di approvazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- corretta gestione dell'iter di approvazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- corretta gestione dell'iter di approvazione</li> </ul>
Predisposizione di piani attuativi ad iniziativa pubblica  <b>Livello di rischio: ALTO/MOLTO ALTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- inerzia o ingiustificata dilatazione dei tempi per la valutazione delle osservazioni;</li> <li>- disparità di trattamento nella valutazione delle osservazioni</li> <li>- indebita intermediazione politica nel processo decisionale tecnico</li> <li>- assoggettamento a pressioni esterne per favorire o danneggiare certi soggetti o categorie;</li> <li>- diffusione informazioni riservate;</li> <li>- contatti multipli tra gli uffici e i soggetti interessati (professionisti, imprese, etc.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- proposta al Consiglio del regolamento comunale per l'approvazione e l'attuazione dei piani attuativi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- attuazione disposizioni previste nel regolamento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- attuazione disposizioni previste nel regolamento</li> </ul>

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELL'ASSETTO E UTILIZZO DEL TERRITORIO – URBANISTICA – ESPROPRI				
PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2018	MISURE DA REALIZZARE 2019	MISURE DA REALIZZARE 2020
Gestione dell'iter di approvazione dei piani attuativi ad iniziativa privata  <b>Livello di rischio: MOLTO ALTO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- assoggettamento a pressioni esterne per favorire/ danneggiare certi soggetti o categorie;</li><li>- omessa, parziale o scorretta verifica di requisiti di legittimazione per favorire l'interessato;</li><li>- assenza di adempimenti documentali o istruttori o adempimenti inferiori a quelli previsti a carico dell'interessato;</li><li>- ingiustificato aggravio del procedimento;</li><li>- mancata uniformità e diversi livelli di dettaglio e approfondimento della documentazione di progetto;</li><li>- trattazione ingiustificatamente anticipata o ritardata della pratica;</li><li>- inerzia o ingiustificata dilatazione dei tempi per la valutazione delle osservazioni;</li><li>- disparità di trattamento nella valutazione delle osservazioni</li><li>- approvazione in presenza di pareri negativi;</li><li>- approvazione senza imposizione di obblighi o con obblighi inferiori rispetto a quelli previsti.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- proposta al Consiglio del regolamento comunale per l'approvazione e l'attuazione dei piani attuativi</li><li>- aggiornamento sulla rete civica di requisiti e condizioni, oneri, adempimenti documentali legati all'adozione/approvazione del piano</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- aggiornamento sulla rete civica Trasparente di requisiti e condizioni, oneri, adempimenti documentali legati all'adozione/approvazione del piano</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- aggiornamento sulla rete civica di requisiti e condizioni, oneri, adempimenti documentali legati all'adozione/approvazione del piano</li></ul>
Gestione delle convenzioni urbanistiche	<ul style="list-style-type: none"><li>- mancata o parziale definizione dell'oggetto della convenzione;</li><li>- mancata uniformità e diversi livelli di dettaglio e approfondimento della documentazione di progetto;</li><li>- mancata determinazione del termine di attuazione del piano o individuazione di un termine non congruo;</li><li>- mancata o incompleta o incongrua indicazione delle condizioni di rilascio o di efficacia dei titoli abilitativi all'edificazione;</li><li>- mancata o incompleta indicazione delle opere da realizzare a scomputo, dei tempi e delle modalità di realizzazione;</li><li>- mancata o insufficiente richiesta di garanzie per l'adempimento</li><li>- ricontrattazione condizioni pattizie;</li><li>- proroghe ingiustificate;</li><li>- mancata, parziale, scorretta verifica della corretta esecuzione della convenzione;</li><li>- mancata previsione di penali o mancata attivazione di clausole risolutive espresse</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- presentazione di schema tipo di convenzione al Consiglio Comunale per approvazione</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- utilizzo dello schema tipo di convenzione</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- aggiornamento dello schema tipo di convenzione</li></ul>

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELL'ASSETTO E UTILIZZO DEL TERRITORIO – URBANISTICA – ESPROPRI				
PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2018	MISURE DA REALIZZARE 2019	MISURE DA REALIZZARE 2020
Controlli sulla realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo dei relativi oneri	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mancata, parziale, scorretta verifica della corretta esecuzione delle opere scomputate;</li> <li>- varianti in corso d'opera per favorire l'interessato;</li> <li>- accettazione, in fase di collaudo, di materiali non conformi alle specifiche contrattuali;</li> <li>- riconoscimento, in fase di collaudo, di lavorazioni non realizzate o di qualità inferiore a quella contrattuale;</li> <li>- proroghe ingiustificate dei tempi di realizzazione;</li> <li>- inerzia nella fase di collaudo;</li> <li>- mancato riscontro in fase di collaudo di difetti o mancanze;</li> <li>- eccessiva dilatazione dei tempi di esecuzione;</li> <li>- mancata escussione delle fidejussioni in caso di inadempimento;</li> <li>- mancata applicazione di penali;</li> <li>- dichiarazione di agibilità in assenza di collaudo</li> </ul>	- v. esecuzione e collaudo OPERE pubbliche	v. esecuzione e collaudo OPERE pubbliche	v. esecuzione e collaudo OPERE pubbliche
Gestione dei Piani di Edilizia Economica e Popolare (PEEP) e dell'edilizia convenzionata	<ul style="list-style-type: none"> <li>- perizia di stima del valore non congrua per favorire o danneggiare un acquirente;</li> <li>- disomogeneità nelle valutazioni</li> <li>- accordi preliminari con i soggetti proponenti</li> <li>- mancato controllo sui requisiti di assegnazione delle aree e degli alloggi PEEP</li> </ul>	- predeterminazione annuale valori unitari distanti per zone omogenee	- predeterminazione annuale valori unitari distanti per zone omogenee	- predeterminazione annuale valori unitari distanti per zone omogenee
		- per le stime ricorso all'albo estimatori comunale approvato con DD-14 n.1412 del 22.12.2015	- aggiornamento albo estimatori comunale approvato con DD-14 n.1412 del 22.12.2015	- utilizzo albo estimatori comunale
Gestione delle procedure espropriative	<ul style="list-style-type: none"> <li>- perizia di stima dell'indennità di esproprio non congrua per favorire o danneggiare l'interessato;</li> <li>- disomogeneità nelle valutazioni</li> </ul>	- esplicitazione criteri di stima e indicazione riferimenti comparativi	- esplicitazione criteri di stima e indicazione riferimenti comparativi	- esplicitazione criteri di stima e indicazione riferimenti comparativi
		- per le stime ricorso all'albo estimatori comunale approvato con DD-14 n.1412 del 22.12.2015	- aggiornamento albo estimatori comunale approvato con DD-14 n.1412 del 22.12.2015	- utilizzo albo estimatori comunale

AREA DI RISCHIO: ASSETTO E UTILIZZO DEL TERRITORIO – LAVORI PUBBLICI				
PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2018	MISURE DA REALIZZARE 2019	MISURE DA REALIZZARE 2020
Predisposizione e gestione degli strumenti di programmazione dei lavori e delle opere pubbliche  <b>Livello di rischio: MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- previsione di lavori non necessari</li><li>- alterazione dell’ordine delle priorità degli interventi al fine di favorire o sfavorire alcuni soggetti / categorie o per ricerca consenso elettorale</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- predisposizione di report unico consuntivo (semestrale) che confronti in forma tabellare quanto previsto dalla programmazione dei lavori e quanto effettivamente realizzato</li><li>- costituzione gruppo di lavoro previsto dal Regolamento Contratti e resoconto sintetico degli incontri svolti e delle proposte elaborate nell’anno 2018</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- resoconto dell’attività del gruppo di lavoro permanente</li><li>- predisposizione di report unico consuntivo (semestrale) che confronti in forma tabellare quanto previsto dalla programmazione dei lavori e quanto effettivamente realizzato</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- predisposizione di report unico consuntivo (semestrale) che confronti in forma tabellare quanto previsto dalla programmazione dei lavori e quanto effettivamente realizzato</li><li>- resoconto dell’attività del gruppo di lavoro permanente</li></ul>
Progettazione dei lavori e delle opere pubbliche  <b>Livello di rischio: MEDIO/ALTO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- progettazione incompleta e/o in progress, per momenti successivi, che consenta varianti non previste (sebbene prevedibili) in fase di esecuzione</li><li>- mancata o incompleta o poco chiara definizione dell’oggetto del contratto</li><li>- impossibilità di controllare la qualità della progettazione</li><li>- inserimento negli elaborati progettuali di specifiche tecniche restrittive della concorrenza o atte a favorire uno o più operatori economici</li><li>- informazioni sui contenuti del progetto fornite in anticipo a potenziali concorrenti</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- ricognizione periodica dei progetti che devono essere sottoposti a verifica e validazione e relativo report</li><li>- utilizzo sistema di qualità della progettazione: approvazione check list contestualmente alla determina di approvazione del progetto;</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- utilizzo sistema di qualità della progettazione: approvazione check list contestualmente alla determina di approvazione del progetto;</li><li>- ricognizione periodica dei progetti che devono essere sottoposti a verifica e validazione</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- utilizzo sistema di qualità della progettazione: approvazione check list contestualmente alla determina di approvazione del progetto;</li><li>- ricognizione periodica dei progetti che devono essere sottoposti a verifica e validazione</li></ul>

[illegible]

AREA DI RISCHIO: ASSETTO E UTILIZZO DEL TERRITORIO – LAVORI PUBBLICI				
PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2018	MISURE DA REALIZZARE 2019	MISURE DA REALIZZARE 2020
Direzione dei lavori e collaudo delle opere pubbliche  <b>Livello di rischio: MEDIO/ALTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto in sede di gara o di conseguire extra guadagni;</li> <li>- omissione dei controlli su subappalti, subcontratti, cessione di crediti, modifiche a quote di partecipazione al raggruppamento o di consorziate esecutrici;</li> <li>- omesse o parziali verifiche preliminari al SAL</li> <li>- accettazione di materiali non conformi alle specifiche contrattuali</li> <li>- riconoscimento di lavorazioni non realizzate o in quantità maggiori o di qualità inferiore a quella contrattuale</li> <li>- riconoscimento in contabilità di adeguamento di prezzi non dovuto</li> <li>- mancata applicazione penali (omessa o in misura ridotta);</li> <li>- verbali di inizio, sospensione e fine lavori redatti al fine di evitare applicazioni di penali</li> <li>- eccessiva dilatazione dei tempi di esecuzione e proroghe contrattuali ingiustificate</li> <li>- pagamenti anticipati al di fuori delle previsioni contrattuali o normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>censimento subappalti autorizzati nel 2018: n. subappalti, opere subappaltate, importo, autorizzazione espressa o tacita, se rientrano nell'ambito delle attività comma 53 della Legge 190/2012 (OBIETTIVO DI QUALITÀ)</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- verifica dei costi iniziali previsti e rilevamento scostamenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- verifica dei costi iniziali previsti e rilevamento scostamenti</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- inerzia nella fase di collaudo</li> <li>- mancato riscontro in fase di collaudo delle discordanze tra contabilità e stato di fatto</li> <li>- mancato riscontro in fase di collaudo di difetti o mancanze</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- report sui collaudi effettuati nel 2018: n. collaudi, opera collaudata, nome collaudatore, requisiti richiesti, se collaudatore esterno modalità di scelta e esito collaudo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Report collaudi 2019</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reporta collaudi 2020</li> </ul>
Monitoraggio dei lavori e delle opere pubbliche  <b>Livello di rischio: MEDIO/ALTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- scarsa o nessuna evidenza degli scostamenti dei tempi di esecuzione</li> <li>- scarsa o nessuna evidenza degli scostamenti rispetto ai costi preventivati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- predisposizione di report unico consuntivo (semestrale) che confronti in forma tabellare quanto previsto dalla programmazione dei lavori e quanto effettivamente realizzato, in particolare:</li> <li>- scostamento tempi/costi rispetto ai termini contrattuali e tempi di esecuzione (tenendo conto anche dei periodi di sospensione)</li> <li>- report sull'utilizzo di AliceAppalti nell'anno 2018</li> <li>- analisi dello scostamento tra inserimento dati su Alice e creazione del contratto (anno 2018)</li> <li>- completamento estensione utilizzo applicativo ALICEAppalti alle società in house che effettuano LLPP (Pisamo, Navicelli e APES)</li> <li>- <b>monitoraggio sull'attuazione del nuovo Regolamento dei contratti in relazione agli affidamenti di importo compreso tra € 5.000,00 e € 40.000,00 – periodo giugno dicembre 2018 (OBIETTIVO DI QUALITÀ)</b></li> <li>- <b>report varianti approvate negli anni 2016-2017 (OBIETTIVO DI QUALITÀ)</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- predisposizione di report unico consuntivo (semestrale) che confronti in forma tabellare quanto previsto dalla programmazione dei lavori e quanto effettivamente realizzato</li> <li>- report sull'utilizzo di AliceAppalti nell'anno 2019</li> <li>- analisi dello scostamento tra inserimento dati su Alice e creazione del contratto (anno 2019)</li> <li>- monitoraggio sull'attuazione del Regolamento dei contratti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- predisposizione di report unico consuntivo (semestrale) che confronti in forma tabellare quanto previsto dalla programmazione dei lavori e quanto effettivamente realizzato</li> <li>- report sull'utilizzo di AliceAppalti nell'anno 2020</li> <li>- analisi dello scostamento tra inserimento dati su Alice e creazione del contratto (anno 2020)</li> </ul>

AREA DI RISCHIO: ACQUISTI BENI E FORNITURE DI SERVIZI - PROVVEDITORATO				
PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA ATTUARE 2018	MISURE DA ATTUARE 2019	MISURE DA ATTUARE 2020
Programmazione acquisti beni e servizi  <b>Livello di rischio: MEDIO/ALTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- previsione di acquisti non necessari o non correlati alle attività del servizio</li> <li>- programmazione di acquisti per usi personali</li> <li>- mancata o incompleta o poco chiara definizione oggetto del contratto</li> <li>- eccessivo ricorso a servizi in economia</li> <li>- alterazione dell'ordine delle priorità degli acquisti al fine di favorire o sfavorire alcuni soggetti / categorie o per ricerca consenso elettorale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- predisposizione della programmazione, secondo quanto disposto dal regolamento sui contratti, con particolare attenzione a perseguire, ove possibile, l'aggregazione tra più interventi per l'affidamento di servizi o l'acquisizione di beni di comune utilità.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Predisposizione della programmazione, secondo quanto disposto dal regolamento sui contratti, con particolare attenzione a perseguire, ove possibile, l'aggregazione tra più interventi per l'affidamento di servizi o l'acquisizione di beni di comune utilità.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Predisposizione della programmazione, secondo quanto disposto dal regolamento sui contratti, con particolare attenzione a perseguire, ove possibile, l'aggregazione tra più interventi per l'affidamento di servizi o l'acquisizione di beni di comune utilità.</li> </ul>
Gestione delle procedure per l'acquisto di beni e servizi  <b>Livello di rischio: ALTO/MOLTO ALTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- inserimento negli elaborati progettuali di specifiche tecniche restrittive della concorrenza o atte a favorire uno o più operatori economici</li> <li>- informazioni sui contenuti del progetto fornite in anticipo a potenziali concorrenti</li> <li>- assoggettamento a pressioni esterne</li> <li>- contatti multipli uffici / operatori economici</li> <li>- utilizzo improprio dell'istituto giuridico al fine di mascherare contributi o altri benefici, concessioni di servizi, incarichi, etc.</li> <li>- omissione totale o parziale delle verifiche sui requisiti dell'affidatario</li> <li>- assente o scarsa pubblicità del bando</li> <li>- pubblicazioni di bandi in periodi feriali</li> <li>- forte contrazione del termine di presentazione delle offerte</li> <li>- invito rivolto ad un numero di operatori economici ristretto</li> <li>- ingiustificata revoca del bando</li> <li>- definizione dei requisiti di accesso alla gara ed in particolare dei requisiti tecnico-economici per favorire o escludere un'impresa;</li> <li>- uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per favorire un'impresa;</li> <li>- commistione requisiti soggettivi / criteri di aggiudicazione</li> <li>- inerzia nella fase di valutazione delle offerte</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- creazione di report semestrali che evidenzino i tempi di pubblicazione dei bandi / numero operatori invitati e i requisiti di gara</li> <li>- utilizzo specifico software (Infocamere) per la verifica dei rapporti tra imprese</li> <li>- utilizzo dell'infrastruttura telematica per la gestione delle gare (START)</li> <li>- consegna dell'elenco delle ditte partecipanti ai commissari prima dell'acquisizione della dichiarazione di incompatibilità (applicazione nota DD 13 prot. n. 100254 del 22/12/2016)</li> <li>- nella determina di aggiudicazione indicazione specifica dei soggetti invitati e della motivazione dell'invito</li> <li>- report sull'attività di verifica delle dichiarazioni sostitutive presentate in fase di gara, in conformità a quanto previsto nel Regolamento Contratti</li> <li>- <b>aggiornamento delle Disposizioni operative per la verifica dell'assenza delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice Contratti e integrazione con le disposizioni del Regolamento dei Contratti - applicazione da parte delle strutture (OBIETTIVO DI QUALITÀ)</b></li> <li>- <b>pubblicazione avviso per la creazione di un elenco fornitori dei servizi di architettura e ingegneria (OBIETTIVO DI QUALITÀ)</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- creazione di report semestrali che evidenzino i tempi di pubblicazione dei bandi / numero operatori invitati e i requisiti di gara</li> <li>- utilizzo specifico software (Infocamere) per la verifica dei rapporti tra imprese</li> <li>- utilizzo dell'infrastruttura telematica per la gestione delle gare (START)</li> <li>- consegna dell'elenco delle ditte partecipanti ai commissari prima dell'acquisizione della dichiarazione di incompatibilità (applicazione nota DD 13 prot. n. 100254 del 22/12/2016)</li> <li>- nella determina di aggiudicazione indicazione specifica dei soggetti invitati e della motivazione dell'invito</li> <li>- report sull'attività di verifica delle dichiarazioni sostitutive presentate in fase di gara, in conformità a quanto previsto nel Regolamento Contratti</li> <li>- approvazione elenco di fornitori di servizi di architettura e ingegneria</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- creazione di report semestrali che evidenzino i tempi di pubblicazione dei bandi / numero operatori invitati e i requisiti di gara</li> <li>- utilizzo specifico software (Infocamere) per la verifica dei rapporti tra imprese</li> <li>- utilizzo dell'infrastruttura telematica per la gestione delle gare (START)</li> <li>- consegna dell'elenco delle ditte partecipanti ai commissari prima dell'acquisizione della dichiarazione di incompatibilità (applicazione nota DD 13 prot. n. 100254 del 22/12/2016)</li> <li>- nella determina di aggiudicazione indicazione specifica dei soggetti invitati e della motivazione dell'invito</li> <li>- report sull'attività di verifica delle dichiarazioni sostitutive presentate in fase di gara, in conformità a quanto previsto nel Regolamento Contratti</li> <li>- aggiornamento elenco fornitori di servizi di architettura e ingegneria</li> </ul>



AREA DI RISCHIO: ACQUISTI BENI E FORNITURE DI SERVIZI - PROVVEDITORATO				
PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA ATTUARE 2018	MISURE DA ATTUARE 2019	MISURE DA ATTUARE 2020
<p>Esecuzione del contratto (compresi contratti di global service e contratti di servizio con partecipate)</p> <p><b>Livello di rischio: ALTO/MOLTO ALTO</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni;</li> <li>- ricontrattazione condizioni contrattuali</li> <li>- omissione dei controlli su subappalti, subcontratti, cessione di crediti, modifiche a quote di partecipazione al raggruppamento o di consorziate esecutrici;</li> <li>- mancata, parziale, scorretta verifica della corretta esecuzione del contratto;</li> <li>- omesse o parziali verifiche preliminari ai pagamenti (durc, fatture quietanzate subappaltatori, etc.);</li> <li>- accettazione di beni o prestazioni non conformi alle specifiche contrattuali</li> <li>- riconoscimento di prestazioni non realizzate o in quantità maggiori o di qualità inferiore a quella contrattuale</li> <li>- riconoscimento di adeguamento di prezzi non dovuto</li> <li>- . mancata applicazione penali (omessa o in misura ridotta);</li> <li>- proroghe contrattuali ingiustificate</li> <li>- eccessiva dilatazione dei tempi di esecuzione</li> <li>- pagamenti anticipati al di fuori delle previsioni contrattuali o normative</li> <li>- pagamenti delle fatture senza preventiva verifica della corretta esecuzione dei servizi/fornitura</li> <li>- mancato riscontro in fase di collaudo delle discordanze tra quanto pagato e stato di fatto</li> <li>- mancato riscontro in fase di collaudo di difetti o mancanze</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>censimento subappalti autorizzati nel 2018: n. subappalti, opere subappaltate, importo, autorizzazione espressa o tacita, se rientrano nell'ambito delle attività comma 53 della Legge 190/2012 (OBIETTIVO DI QUALITÀ')</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzo linee guida sul monitoraggio dei contratti di fornitura beni e servizi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzo linee guida sul monitoraggio dei contratti di fornitura beni e servizi</li> </ul>
<p>Monitoraggio acquisti beni e forniture</p> <p><b>Livello di rischio: ALTO</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- scarsa o nessuna evidenza degli scostamenti dei tempi di esecuzione</li> <li>- scarsa o nessuna evidenza degli scostamenti rispetto ai costi preventivati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- report sull'utilizzo di AliceAppalti nell'anno 2018</li> <li>- analisi dello scostamento tra inserimento dati su Alice e creazione del contratto (anno 2018)</li> <li>- report semestrale che confronti la programmazione degli acquisti di beni e servizi con quanto effettivamente: scostamento tempi/costi rispetto ai termini contrattuali e tempi di esecuzione</li> <li>- <b>monitoraggio sull'attuazione del nuovo Regolamento dei contratti in relazione agli affidamenti di importo compreso tra € 5.000,00 e € 40.000,00 – periodo giugno dicembre (OBIETTIVO DI QUALITÀ')</b></li> <li>- <b>analisi degli affidamenti dei servizi di architettura e ingegneria anno 2017 e gen –giu 2018 – predisposizione specifico report (OBIETTIVO DI QUALITÀ')</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- report semestrale che confronti la programmazione degli acquisti di beni e servizi con quanto effettivamente acquistato</li> <li>- report sull'utilizzo di AliceAppalti nell'anno 2019</li> <li>- analisi dello scostamento tra inserimento dati su Alice e creazione del contratto (anno 2019)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- report semestrale che confronti la programmazione degli acquisti di beni e servizi con quanto effettivamente acquistato</li> <li>- report sull'utilizzo di AliceAppalti nell'anno 2020</li> <li>- analisi dello scostamento tra inserimento dati su Alice e creazione del contratto (anno 2020)</li> </ul>

AREA DI RISCHIO: PERSONALE E ORGANIZZAZIONE				
PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2018	MISURE DA REALIZZARE 2019	MISURE DA REALIZZARE 2020
Programmazione del fabbisogno del personale  <b>Livello di rischio: BASSO/MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- gestione delle priorità senza reale corrispondenza con i fabbisogni</li> <li>- Rilevazione dei fabbisogni finalizzata a favorire o sfavorire soggetti determinati</li> <li>- modifiche della programmazione non supportate da esigenze e motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- riesame periodico dei fabbisogni</li> <li>- aggiornamento piano triennale del personale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- riesame periodico dei fabbisogni</li> <li>- aggiornamento piano triennale del personale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- riesame periodico dei fabbisogni in attuazione della nuova macrostruttura</li> <li>- aggiornamento piano triennale del personale</li> </ul>
Gestione delle procedure per la selezione e reperimento di personale  <b>Livello di rischio: ALTO/MOLTO ALTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- informazioni sui contenuti del bando/avviso o sulle prove fornite in anticipo a potenziali concorrenti</li> <li>- pubblicità del bando/avviso con modalità non previste</li> <li>- pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali</li> <li>- ingiustificata revoca/revisione del bando/avviso</li> <li>- previsione di termini ridotti per la presentazione delle domande</li> <li>- previsione di requisiti per favorire determinati partecipanti</li> <li>- restrizione ingiustificata dell'ambito dei partecipanti</li> <li>- inerzia ingiustificata nelle fasi della procedura concorsuale/di selezione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- presentazione della proposta di regolamento concorsi all'organo competente per l'approvazione</li> <li>- presentazione della proposta di regolamento sulla mobilità esterna all'organo competente per l'approvazione;</li> <li>- presentazione della proposta di regolamento sulla mobilità interna all'organo competente per l'approvazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- aggiornamento e revisione regolamentazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- -aggiornamento e revisione regolamentazione-</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- contatti tra membri della commissione e concorrenti non supportati da necessità della procedura</li> <li>- ripetuti contatti tra uffici procedenti e medesimi concorrenti non supportati da necessità della procedura</li> <li>- accordi collusivi tra membri degli uffici o della commissione e concorrenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- segnalazione al dirigente di contatti reiterati nel caso in cui la reiterazione nasconda, copra o sia funzionale a realizzare una pressione indebita sugli uffici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- segnalazione al dirigente di contatti reiterati nel caso in cui la reiterazione nasconda, copra o sia funzionale a realizzare una pressione indebita sugli uffici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- segnalazione al dirigente di contatti reiterati nel caso in cui la reiterazione nasconda, copra o sia funzionale a realizzare una pressione indebita sugli uffici</li> </ul>
Gestione delle procedure per l'attivazione di tirocini, stage, borse di studio, pratica legale presso l'Avvocatura Civica  <b>Livello di rischio: MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- informazioni sui contenuti del bando/avviso o sulle prove fornite in anticipo a potenziali concorrenti</li> <li>- pubblicità del bando/avviso con modalità non previste</li> <li>- pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali</li> <li>- ingiustificata revoca/revisione del bando/avviso</li> <li>- previsione di termini ridotti per la presentazione delle domande</li> <li>- restrizione ingiustificata dell'ambito dei partecipanti</li> <li>- previsione di requisiti per favorire determinati partecipanti</li> <li>- inerzia ingiustificata nelle fasi della procedura concorsuale/di selezione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- per la pratica forense, applicazione disciplina prevista con Delibera GC n. 164/2017</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- applicazione nuova regolamentazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- -applicazione nuova regolamentazione</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- contatti tra membri della commissione e concorrenti non supportati da necessità della procedura</li> <li>- ripetuti contatti tra uffici procedenti e medesimi concorrenti non supportati da necessità della procedura</li> <li>- accordi collusivi tra membri degli uffici o della commissione e concorrenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- segnalazione al dirigente di contatti reiterati nel caso in cui la reiterazione nasconda, copra o sia funzionale a realizzare una pressione indebita sugli uffici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- segnalazione al dirigente di contatti reiterati nel caso in cui la reiterazione nasconda, copra o sia funzionale a realizzare una pressione indebita sugli uffici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- segnalazione al dirigente di contatti reiterati nel caso in cui la reiterazione nasconda, copra o sia funzionale a realizzare una pressione indebita sugli uffici</li> </ul>
Pianificazione, gestione ed organizzazione delle attività formative  <b>Livello di rischio: BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilevazione dei fabbisogni finalizzata a favorire o sfavorire soggetti determinati</li> <li>- modifiche del programma formativo non supportate da esigenze e motivazione</li> <li>- mancanza o insufficienza di procedure di selezione e/o di individuazione del personale da formare</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- formazione in materia di riforma della Pubblica Amministrazione e di aggiornamento del Codice Contratti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- organizzazione attività formative sulla base dei fabbisogni individuati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- organizzazione attività formative sulla base dei fabbisogni individuati</li> </ul>

AREA DI RISCHIO: PERSONALE E ORGANIZZAZIONE				
PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2018	MISURE DA REALIZZARE 2019	MISURE DA REALIZZARE 2020
Gestione delle assegnazioni di personale alle strutture comunali	<ul style="list-style-type: none"> <li>- carenza di previsione di modalità e procedure di assegnazione</li> <li>- assegnazione in base a pressioni a prescindere dalla verifica dei fabbisogni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- rilevazione e analisi effettive esigenze organizzative</li> <li>- adozione e attuazione criteri per l'assegnazione e e la rotazione del personale degli asili nido e delle scuole materne</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- rilevazione e analisi effettive esigenze organizzative</li> <li>- adozione e attuazione criteri per l'assegnazione e e la rotazione del personale degli asili nido e delle scuole materne</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- rilevazione e analisi effettive esigenze organizzative</li> <li>- adozione e attuazione criteri per l'assegnazione e e la rotazione del personale degli asili nido e delle scuole materne</li> </ul>
<b>Livello di rischio: MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- pubblicazioni degli avvisi in periodi feriali</li> <li>- ingiustificata revoca/revisione dell'avviso</li> <li>- previsione di termini ridotti per la presentazione delle domande</li> <li>- restrizione ingiustificata dell'ambito dei partecipanti</li> <li>- inerzia ingiustificata nelle fasi della procedura</li> <li>- mancanza di motivazione nell'atto di assegnazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- presentazione della proposta di regolamento sulla mobilità interna all'organo competente per l'approvazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- applicazione disposizioni regolamento aziendale sulla mobilità interna</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- applicazione disposizioni regolamento aziendale sulla mobilità interna</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ripetuti contatti tra uffici procedenti e medesimi candidati</li> <li>- accordi collusivi tra membri degli uffici procedenti o della commissione (ove prevista) e candidati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- segnalazione al dirigente di contatti reiterati nel caso in cui la reiterazione nasconda, copra o sia funzionale a realizzare una pressione indebita sugli uffici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- segnalazione al dirigente di contatti reiterati nel caso in cui la reiterazione nasconda, copra o sia funzionale a realizzare una pressione indebita sugli uffici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- segnalazione al dirigente di contatti reiterati nel caso in cui la reiterazione nasconda, copra o sia funzionale a realizzare una pressione indebita sugli uffici</li> </ul>
Controllo sul rispetto delle norme e sull'applicazione degli strumenti di gestione dei dipendenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- regolamentazioni interne assenti, generiche o incomplete</li> <li>- regolamentazioni interne troppo selettive</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- aggiornamento circolari e eventuale predisposizione circolari specifiche su aspetti non regolati da legge o contratto</li> <li>- predisposizione regolamento sul funzionamento dell'Avvocatura Civica</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- aggiornamento circolari e eventuale predisposizione circolari specifiche su aspetti non regolati da legge o contratto</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- aggiornamento circolari e eventuale predisposizione circolari specifiche su aspetti non regolati da legge o contratto</li> </ul>
<b>Livello di rischio: MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- utilizzo di criteri applicativi e modalità operative diversi da caso a caso</li> <li>- atti di gestione non adeguatamente supportati da presupposti e ragioni di fatto o di diritto o da dati di fatto</li> <li>- atti di gestione contraddittori o pretestuosi</li> <li>- ritardo nel compimento di atti di gestione necessitati o richiesti dalla situazione</li> <li>- assenza di verifiche sulla gestione dell'orario di lavoro e di servizio</li> <li>- presenza di un eccessivo credito/debito orario non supportato da esigenze/necessità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- utilizzo criteri per l'attribuzione degli incarichi di posizione organizzativa individuati con provvedimento del Segretario Generale n. 1390/2017.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- utilizzo criteri per l'attribuzione degli incarichi di posizione organizzativa individuati con provvedimento del Segretario Generale n. 1390/2017</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- aggiornamento criteri uniformi per l'attribuzione di posizione organizzativa</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- scarsa trasparenza nella distribuzione delle funzioni, compiti, attività e responsabilità assenza di controllo sull'esercizio dei poteri da parte del delegato</li> <li>- illogicità, contraddittorietà o discriminazioni nell'assegnazione di compiti, attività, mansioni, incarichi</li> <li>- assenza di controllo sull'esercizio dei poteri da parte del delegato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- aggiornamento della modulistica disponibile sul Portale Risorse Umane (se necessario) e segnalazione del non corretto utilizzo da parte dei dirigenti</li> <li>- predisposizione bozza regolamento per l'erogazione di incentivi ai sensi del nuovo Codice Contratti (art. 113)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- aggiornamento della modulistica disponibile sul Portale Risorse Umane e verifica dell'utilizzo da parte dei dirigenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- aggiornamento della modulistica disponibile sul Portale Risorse Umane e verifica dell'utilizzo da parte dei dirigenti</li> </ul>
Procedimenti disciplinari	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ripetuti contatti non formali tra ufficio procedente o ufficio procedimenti disciplinari e interessato</li> <li>- ripetuti contatti tra ufficio procedente o ufficio procedimento disciplinari e interessato</li> <li>- accordi collusivi tra ufficio procedente o ufficio procedimento disciplinari e interessati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- segnalazione al dirigente o al Responsabile Anticorruzione di ripetuti contatti non formali nel caso in cui la reiterazione nasconda, copra o sia funzionale a realizzare una pressione indebita sugli uffici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- segnalazione al dirigente o al Responsabile Anticorruzione di ripetuti contatti non formali nel caso in cui la reiterazione nasconda, copra o sia funzionale a realizzare una pressione indebita sugli uffici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- segnalazione al dirigente o al Responsabile Anticorruzione di ripetuti contatti non formali nel caso in cui la reiterazione nasconda, copra o sia funzionale a realizzare una pressione indebita sugli uffici</li> </ul>
<b>Livello di rischio: MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mancato esercizio del potere disciplinare da parte dei dirigenti</li> <li>- informazioni sui contenuti della contestazione d'addebito fornite in anticipo all'interessato</li> <li>- contestazione d'addebito formulata in maniera generica o</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- verifica su procedure concluse con eventuale richiesta di chiarimenti e invio di warning</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- verifica su procedure concluse con eventuale richiesta di chiarimenti e invio di warning</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- verifica su procedure concluse con eventuale richiesta di chiarimenti e invio di warning</li> </ul>

AREA DI RISCHIO: PERSONALE E ORGANIZZAZIONE				
PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2018	MISURE DA REALIZZARE 2019	MISURE DA REALIZZARE 2020
	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			
Gestione segnalazioni dei fenomeni e comportamenti corruttivi da parte dei dipendenti  <b>Livello di rischio: MEDIO</b>	- mancata tutela del segnalante - gestione non trasparente della segnalazione - iter procedurale non definito e non sistematico - mancata verifica della segnalazione - mancata tutela della riservatezza delle informazioni raccolte	- adesione e riuso della piattaforma telematica per le segnalazioni predisposta da ANAC	- diffusione e promozione della procedura per la segnalazione di fenomeni e comportamenti corruttivi	- diffusione e promozione della procedura per la segnalazione di fenomeni e comportamenti corruttivi

AREA DI RISCHIO: INCARICHI PROFESSIONALI E COLLABORAZIONI				
PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2018	MISURE DA REALIZZARE 2019	MISURE DA REALIZZARE 2020
Conferimento incarichi a personale esterno  <b>Livello di rischio: ALTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- invito rivolto ad un numero di concorrenti ristretto</li> <li>- informazioni sui contenuti dell'avviso/invito fornite in anticipo a potenziali concorrenti</li> <li>- assente o scarsa pubblicità dell'avviso</li> <li>- oggetto dell'incarico indeterminato al fine di non consentire la successiva verifica;</li> <li>- pubblicazioni degli avvisi in periodi feriali</li> <li>- definizione di requisiti troppo specifici per favorire l'interessato;</li> <li>- frazionamento artificioso per suddividere l'incarico tra più soggetti</li> <li>- inerzia nella fase di valutazione delle offerte</li> <li>- omissione totale o parziale delle verifiche sui requisiti dell'incaricato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- controllo a campione, almeno semestrale sugli atti di conferimento incarichi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- controllo a campione, almeno semestrale sugli atti di conferimento incarichi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- controllo a campione, almeno semestrale sugli atti di conferimento incarichi</li> </ul>
Controllo sull'attività degli incaricati  <b>Livello di rischio: MEDIO/ALTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- assenza o scarso controllo sul raggiungimento obiettivi</li> <li>- mancata effettuazione o rendicontazione di attività previste dall'incarico</li> <li>- liquidazione corrispettivi con tempi e modalità non previste dall'incarico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- predisposizione check list per la verifica dello svolgimento dell'attività da parte degli incaricati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- verifica qualità documentazione prodotta e rispetto dei tempi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- verifica qualità documentazione prodotta e rispetto dei tempi</li> </ul>
Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni da parte di dipendenti  <b>Livello di rischio: BASSO/MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- scarsa attenzione e/o assenza di verifiche nelle procedure di autorizzazione ad incarichi esterni</li> <li>- documentazione a supporto della richiesta di autorizzazione assente, carente o non sufficiente per la valutazione</li> <li>- incompatibilità dell'incarico con le mansioni/attività svolte in ragione del rapporto di pubblico impiego</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- controllo sul rispetto del regolamento comunale di conferimento incarichi (controllo documentazione allegata)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- controllo sul rispetto del regolamento comunale di conferimento incarichi (controllo documentazione allegata)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- controllo sul rispetto del regolamento comunale di conferimento incarichi (controllo documentazione allegata)</li> </ul>
Conferimento incarichi da parte del Comune a personale dipendente  <b>Livello di rischio: MEDIO/ALTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- concentrazione di incarichi su uno stesso soggetto non motivata da specifiche competenza tecniche</li> <li>- scarsa rotazione non motivata nell'assegnazione di incarichi</li> <li>- autorizzazioni tardive o non consentite</li> <li>- scarsa attenzione e/o assenza di verifiche a seguito della comunicazione di incarichi a titolo gratuito</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- applicazione della circolare per il conferimento incarichi al personale interno (prot. n. 19053/2015)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- applicazione della circolare per il conferimento incarichi al personale interno (prot. n. 19053/2015)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- applicazione della circolare per il conferimento incarichi al personale interno (prot. n. 19053/2015)</li> </ul>

AREA DI RISCHIO: PATRIMONIO				
PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2018	MISURE DA REALIZZARE 2019	MISURE DA REALIZZARE 2020
Gestione ed amministrazione degli immobili  <b>Livello di rischio: MEDIO/ALTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- classificazione e declassificazione di beni immobili e diritti reali per favorire/ sfavorire privati</li> <li>- omessa o ritardata regolarizzazione delle occupazioni di fatto</li> <li>- gestione poco attenta dell'immobile</li> <li>- mancata verifica della situazione giuridico amministrativa</li> </ul>	- Completamento ricognizione giuridico amministrativa dei fabbricati assegnati con il PEG da effettuare attraverso una scheda standard predisposta dalla Direzione Patrimonio (con esclusione degli immobili ERP)	- ricognizione della situazione giuridico-amministrativa degli immobili assegnati col PEG e adozione eventuali misure	- ricognizione della situazione giuridico-amministrativa degli immobili assegnati col PEG e adozione eventuali misure
		- Completamento dell'allineamento dell' inventario patrimonio immobiliare e codifica immobili ERP tra Comune di Pisa e APES	- ricognizione e monitoraggio immobili ERP, anche in collaborazione con APES	- ricognizione e monitoraggio immobili ERP, anche in collaborazione con APES
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- determinazione di canone di concessione o locazione non congruo allo scopo di favorire gli interessati</li> <li>- pressioni politiche</li> </ul>	- per le stime ricorso all'albo estimatori comunale approvato con DD-14 n.1412 del 22.12.2015	- aggiornamento albo estimatori comunale approvato con DD-14 n.1412 del 22.12.2015	- utilizzo albo estimatori comunale
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mancata riscossione canone;</li> <li>- mancata rideterminazione del canone in caso di rinnovo;</li> <li>- omessa o parziale verifica del comportamento dell'utilizzatore</li> </ul>	- Predisposizione modalità di verifica del pagamento canone	- Verifica sul pagamento canone	- -verifica sul pagamento canone
Attività connesse alla dismissione di beni immobili  <b>Livello di rischio: MEDIO/ALTO</b>	- perizia di stima del valore non congrua per favorire o danneggiare un acquirente	- per le stime ricorso all'albo estimatori comunale approvato con DD-14 n.1412 del 22.12.2015	- aggiornamento albo estimatori comunale approvato con DD-14 n.1412 del 22.12.2015	- aggiornamento albo estimatori comunale approvato con DD-14 n.1412 del 22.12.2015
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pubblicazioni di bandi in periodi feriali ovvero pubblicazione di durata esigua</li> <li>- scarsa o assente pubblicità del bando;</li> <li>- ingiustificata revoca del bando</li> <li>- invito rivolto ad un numero ristretto di concorrenti</li> <li>- trattativa privata non motivata/ non giustificata/non decisa dall'organo competente;</li> <li>- definizione di requisiti di accesso o di condizioni di partecipazione all'asta atti a favorire/ sfavorire un concorrente</li> <li>- inerzia nell'apertura delle offerte</li> <li>- diffusione informazioni per favorire un acquirente;</li> <li>- collusione tra partecipanti all'asta pubblica;</li> <li>- omissione totale o parziale delle verifiche sui requisiti dell'affidatario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- creazione report annuale che evidenzi i tempi di svolgimento delle procedure e n. partecipanti</li> <li>- check list verifiche da effettuare sull'affidatario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- creazione report annuale che evidenzi i tempi di svolgimento delle procedure e n. partecipanti</li> <li>- check list verifiche da effettuare sull'affidatario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- creazione report annuale che evidenzi i tempi di svolgimento delle procedure e n. partecipanti</li> <li>- check list verifiche da effettuare sull'affidatario</li> </ul>
Attività connesse alla acquisizione di beni immobili  <b>Livello di rischio: MEDIO/ALTO</b>	- perizia di stima del valore non congrua per favorire/ sfavorire un privato	- per le stime ricorso all'albo estimatori comunale approvato con DD-14 n.1412 del 22.12.2015	- aggiornamento albo estimatori comunale approvato con DD-14 n.1412 del 22.12.2015	- aggiornamento albo estimatori comunale approvato con DD-14 n.1412 del 22.12.2015

AREA DI RISCHIO: PATRIMONIO				
PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2018	MISURE DA REALIZZARE 2019	MISURE DA REALIZZARE 2020
Concessione a terzi di spazi comunali per attività culturali, associazionistiche, di rappresentanza  <b>Livello di rischio: MEDIO/ALTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- assegnazione degli spazi in maniera poco trasparente per favorire determinati soggetti</li> <li>- diffusione informazioni per favorire un concorrente al bando</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- aggiornamento sulla rete civica di requisiti e condizioni, oneri, adempimenti documentali legati alla concessione dell'immobile</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- aggiornamento sulla rete civica di requisiti e condizioni, oneri, adempimenti documentali legati alla concessione dell'immobile;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- aggiornamento sulla rete civica di requisiti e condizioni, oneri, adempimenti documentali legati alla concessione dell'immobile;</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pubblicazioni di bandi in periodi feriali ovvero pubblicazione di durata esigua ingiustificata revoca del bando</li> <li>- scarsa o assente pubblicità del bando</li> <li>- forte contrazione del termine di presentazione delle offerte</li> <li>- definizione di requisiti di partecipazione al bando atti a favorire/sfavorire un concorrente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- creazione report annuale che evidenzi i tempi di svolgimento delle procedure e n. partecipanti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- creazione report annuale che evidenzi i tempi di svolgimento delle procedure e n. partecipanti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- creazione report annuale che evidenzi i tempi di svolgimento delle procedure e n. partecipanti</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- riduzione percentuale del canone non coerente con le disposizioni del regolamento comunale per la gestione del patrimonio</li> <li>- riduzione del canone non motivata</li> <li>- determinazione canone non congruo;</li> <li>- mancata o tardiva riscossione canone</li> <li>- omessa o parziale verifica del comportamento dell'utilizzatore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Individuazione modalità di verifica del pagamento canone</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verifica sul pagamento canone</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verifica a campione sul pagamento canone</li> </ul>
Gestione ed amministrazione delle aree comunali in locazione agli stabilimenti balneari  <b>Livello di rischio: BASSO/MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mancata riscossione locazione;</li> <li>- mancata richiesta interessi in caso di mancato pagamento per favorire il concessionario;</li> <li>- omessa verifica degli adempimenti del locatario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- richiesta report semestrali alla SEPI, addetta alla riscossione</li> <li>- report annuale procedimenti avviati su segnalazione organi di vigilanza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- richiesta report semestrali alla SEPI, addetta alla riscossione</li> <li>- report annuale procedimenti avviati su segnalazione organi di vigilanza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- richiesta report semestrali alla SEPI, addetta alla riscossione</li> <li>- report annuale procedimenti avviati su segnalazione organi di vigilanza</li> </ul>
Rilascio e gestione delle concessioni demaniali marittime  <b>Livello di rischio: BASSO/MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mancata riscossione canone;</li> <li>- mancata richiesta interessi in caso di mancato pagamento per favorire il concessionario;</li> <li>- omessa verifica degli adempimenti del concessionario;</li> <li>- omessa verifica sulle relazioni e i documenti presentati dal concessionario;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- verifica semestrale e invio solleciti di pagamento</li> <li>- report annuali determinazione e richiesta interessi</li> <li>- report annuale procedimenti avviati su segnalazione organi di vigilanza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- verifica semestrale e invio solleciti di pagamento</li> <li>- report annuali determinazione e richiesta interessi</li> <li>- report annuale procedimenti avviati su segnalazione organi di vigilanza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- verifica semestrale e invio solleciti di pagamento</li> <li>- report annuali determinazione e richiesta interessi</li> <li>- report annuale procedimenti avviati su segnalazione organi di vigilanza</li> </ul>

AREA DI RISCHIO: CONTRIBUTI E ALTRI BENEFICI				
PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2018	MISURE DA REALIZZARE 2019	MISURE DA REALIZZARE 2020
Gestione delle procedure per la concessione e l'erogazione dei contributi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- somme di denaro;</li> <li>- prestazione gratuita di servizi;</li> <li>- fruizione gratuita o a prezzo agevolato di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale;</li> <li>- utilizzo di personale dipendente.</li> </ul> <b>Livello di rischio: ALTO/MOLTO ALTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- assoggettamento a pressioni interne e esterne;</li> <li>- arbitrarietà nell'assegnazione dei contributi</li> <li>- favorire determinati soggetti "privilegiati" per contiguità con gruppi/soggetti dotati di particolare peso</li> <li>- utilizzo improprio dell'istituto giuridico al fine di dissimulare appalti ecc..</li> <li>- utilizzo di terminologia inadeguata (es. co-organizzazione) al fine di dissimulare contributi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- determinazione nel provvedimento di assegnazione di quantificazione di mancate entrate extratributarie, in particolare per l'utilizzo di locali, strutture e impianti comunali o spese per utilizzo di personale dipendente</li> <li>- aggiornamento sulla rete civica di requisiti e condizioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- determinazione nel provvedimento di assegnazione di quantificazione di mancate entrate extratributarie, in particolare per l'utilizzo di locali, strutture e impianti comunali o spese per utilizzo di personale dipendente</li> <li>- aggiornamento sulla rete civica di requisiti e condizioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- determinazione nel provvedimento di assegnazione di quantificazione di mancate entrate extratributarie, in particolare per l'utilizzo di locali, strutture e impianti comunali o spese per utilizzo di personale dipendente</li> <li>- aggiornamento sulla rete civica di requisiti e condizioni</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- definizione dei requisiti di accesso al bando per favorire uno più beneficiari</li> <li>- poco chiara definizione dei criteri di assegnazione</li> <li>- requisiti di partecipazione eccessivamente selettivi per escludere l'accesso favorendo altri</li> <li>- assente o scarsa pubblicità del bando per favorire uno o più beneficiari</li> <li>- forte contrazione del termine di presentazione delle richieste</li> <li>- inerzia nella fase di valutazione delle richieste;</li> <li>- discrezionalità nella valutazione;</li> <li>- omissione totale o parziale delle verifiche per l'erogazione del contributo</li> <li>- ingiustificata disparità di trattamento nei tempi di erogazione del contributo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- controllo a campione, almeno semestrale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- controllo a campione, almeno semestrale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- controllo a campione, almeno semestrale</li> </ul>
Gestione delle procedure per il riconoscimento del patrocinio oneroso  <b>Livello di rischio: MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- patrocinio concesso in maniera clientelare</li> <li>- inerzia nella fase di valutazione della richiesta;</li> <li>- discrezionalità nella valutazione delle richieste;</li> <li>- riconoscimento in mancanza di richiesta e/o della necessaria documentazione;</li> <li>- immotivato diniego al fine di danneggiare il richiedente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- gestione della procedura di riconoscimento del patrocinio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- gestione della procedura di riconoscimento del patrocinio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- gestione della procedura di riconoscimento del patrocinio</li> </ul>



AREA DI RISCHIO: SERVIZI FINANZIARI				
PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2018	MISURE DA REALIZZARE 2019	MISURE DA REALIZZARE 2019
Gestione delle entrate (accertamenti, riscossioni, rapporti con tesoreria)  <b>Livello di rischio: BASSO/MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Omessa , parziale o erronea effettuazione dei riscontri contabili</li><li>- Non corretta esecuzione delle procedure di incasso</li><li>- Assunzione di mutui e altre forme di indebitamento non convenienti per il comune</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- controlli sistematici sull’attività di accertamento e riscossione delle entrate e sulla gestione del tesoriere</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Controlli sistematici sull’attività di accertamento e riscossione delle entrate e sulla gestione del tesoriere</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Controlli sistematici sull’attività di accertamento e riscossione delle entrate e sulla gestione del tesoriere</li></ul>
Gestione delle spese (impegni, liquidazione, mandati)  <b>Livello di rischio: MEDIO/ALTO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Omessa , parziale o erronea effettuazione dei riscontri contabili</li><li>- Ordinazione dei pagamenti in modo discrezionale</li><li>- Pagamenti somme non dovute</li><li>- Pagamenti effettuati senza rispetto ordine cronologico</li><li>- Mancate verifiche preliminari (Equitalia, DURC, etc.)</li><li>- Certificazioni di crediti non esigibili</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- controllo sull’attività di impegno, liquidazione e pagamento delle spese</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- controllo sull’attività di impegno, liquidazione e pagamento delle spese</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- controllo sull’attività di impegno, liquidazione e pagamento delle spese</li></ul>
Gestione adempimenti fiscali dell’ente  <b>Livello di rischio: BASSO/MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Omessa, parziale, erronea o ritardata effettuazione degli adempimenti</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- controllo successivo regolarità fiscale</li><li>- riscontro riscossioni</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- controllo successivo regolarità fiscale</li><li>- riscontro riscossioni</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- controllo successivo regolarità fiscale</li><li>- riscontro riscossioni</li></ul>

AREA DI RISCHIO: AZIENDE				
PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2018	MISURE DA REALIZZARE 2019	MISURE DA REALIZZARE 2020
Pubblicazione di dati e informazioni sulle partecipazioni comunali  <b>Livello di rischio: BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- omissione nella raccolta delle informazioni</li> <li>- pubblicazione di informazioni non corrette</li> <li>- controlli meramente formali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ricognizione delle informazioni pubblicate e eventuale sollecito aziende inadempienti</li> <li>- aggiornamento continuo obblighi di trasparenza dell'articolo 22 del D.Lgs. 33/2013 (come modificato dal D.Lgs. 97/2016)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ricognizione delle informazioni pubblicate e eventuale sollecito aziende inadempienti</li> <li>- aggiornamento continuo obblighi di trasparenza dell'articolo 22 del D.Lgs. 33/2013 (come modificato dal D.Lgs. 97/2016)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ricognizione delle informazioni pubblicate e eventuale sollecito aziende inadempienti</li> <li>- aggiornamento continuo obblighi di trasparenza dell'articolo 22 del D.Lgs. 33/2013 (come modificato dal D.Lgs. 97/2016)</li> </ul>
Controllo dei bilanci di esercizio delle società partecipate e dei report economico-patrimoniali  <b>Livello di rischio: MEDIO/ALTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- assoggettamento a pressioni interne o esterne per omettere e/o riportare dati parziali</li> <li>- omesso o parziale controllo</li> <li>- conflitto di interessi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- aggiornamento continuo e monitoraggio sistema informativo sulle partecipazioni comunali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- aggiornamento continuo e monitoraggio sistema informativo sulle partecipazioni comunali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- aggiornamento continuo e monitoraggio sistema informativo sulle partecipazioni comunali</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- monitoraggio sull'andamento della società partecipata mediante relazione integrata con l'analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati con il Documento Unico di Programmazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- monitoraggio sull'andamento della società partecipata mediante relazione integrata con l'analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati con il Documento Unico di Programmazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- monitoraggio sull'andamento della società partecipata mediante relazione integrata con l'analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati con il DUP</li> </ul>
Controllo sulla corretta applicazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società partecipate  <b>Livello di rischio: ALTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mancata applicazione della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza</li> <li>- mancata applicazione di disposizioni organizzative e gestionali che consentano di ridurre il rischio di commissione di illeciti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- verifica rispetto delle direttive-per la corretta applicazione delle disposizioni anticorruzione e trasparenza per le società in house</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- verifica rispetto delle direttive per la corretta applicazione delle disposizioni anticorruzione e trasparenza per le società in house</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- verifica rispetto delle direttive per la corretta applicazione delle disposizioni anticorruzione e trasparenza per le società in house</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- relazione sul monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 per le società in house</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- relazione sul monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 per le società in house</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- relazione sul monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 per le società in house</li> </ul>
Nomina e controllo amministratori o rappresentanti del comune presso Enti, aziende, istituzioni, organismi partecipati  <b>Livello di rischio: MEDIO/ALTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nomine clientelari</li> <li>- disomogeneità nell'attività di valutazione dei curricula</li> <li>- scarsa trasparenza nell'attribuzione delle nomine</li> <li>- mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti</li> <li>- omesso o parziale controllo sull'operato degli amministratori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- predisposizione, all'inizio di ciascun anno, di atto del Sindaco indicante l'elenco delle nomine da effettuare nel corso dello stesso anno; pubblicazione dell'atto;</li> <li>- acquisizione e pubblicazione, con cadenza annuale, della dichiarazione di ciascun amministratore nominato direttamente dal Sindaco circa la permanenza dei requisiti per il mantenimento dell'incarico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- predisposizione, all'inizio di ciascun anno, di atto del Sindaco indicante l'elenco delle nomine da effettuare nel corso dello stesso anno; pubblicazione dell'atto;</li> <li>- acquisizione e pubblicazione, con cadenza annuale, della dichiarazione di ciascun amministratore nominato direttamente dal Sindaco circa la permanenza dei requisiti per il mantenimento dell'incarico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- predisposizione, all'inizio di ciascun anno, di atto del Sindaco indicante l'elenco delle nomine da effettuare nel corso dello stesso anno; pubblicazione dell'atto;</li> <li>- acquisizione e pubblicazione, con cadenza annuale, della dichiarazione di ciascun amministratore nominato direttamente dal Sindaco circa la permanenza dei requisiti per il mantenimento dell'incarico</li> </ul>
Controllo sulla corretta applicazione delle norme e dei vincoli vigenti in materia societaria  <b>Livello di rischio: ALTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mancata o scarsa attivazione del controllo analogo</li> <li>- assoggettamento a pressioni interne o esterne</li> <li>- omesso o parziale controllo sulle attività e funzioni svolte dalle aziende (v. scheda acquisti di forniture e servizi)</li> <li>- assunzione di personale dipendente in contrasto con norme di carattere legislativo e contrattuale in materia di pubblico impiego</li> <li>- mancato rispetto delle norme del codice dei contratti per l'acquisizione di beni, servizi e forniture e per l'esecuzione di opere pubbliche</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- controlli a campione sul rispetto delle normative di settore, in particolare:</li> <li>• verifica rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 39/2013 per le nomine di competenza del Comune</li> <li>• controlli sulla puntualità dell'invio della documentazione che le società sono tenute a trasmettere al Comune ai sensi dello Statuto, del Contratto di servizio o della Convenzione.</li> <li>• verifica sul rispetto delle misure volte alla razionalizzazione della spesa.</li> <li>• controllo sul rispetto dei limiti ai compensi degli organi di controllo delle società a totale partecipazione pubblica.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- controlli a campione sul rispetto delle normative di settore, in particolare:</li> <li>• verifica rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 39/2013</li> <li>• controlli sulla puntualità dell'invio della documentazione che le società sono tenute a trasmettere al Comune ai sensi dello Statuto, del Contratto di servizio o della Convenzione.</li> <li>• verifica sul rispetto delle misure volte alla razionalizzazione della spesa.</li> <li>• controllo sul rispetto dei limiti ai compensi degli organi di controllo delle società a totale partecipazione pubblica.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- controlli a campione sul rispetto delle normative di settore, in particolare:</li> <li>• verifica rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 39/2013</li> <li>• controlli sulla puntualità dell'invio della documentazione che le società sono tenute a trasmettere al Comune ai sensi dello Statuto, del Contratto di servizio o della Convenzione.</li> <li>• verifica sul rispetto delle misure volte alla razionalizzazione della spesa.</li> <li>• controllo sul rispetto dei limiti ai compensi degli organi di controllo delle società a totale partecipazione pubblica.</li> </ul>

AREA DI RISCHIO: POLIZIA MUNICIPALE				
PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2018	MISURE DA REALIZZARE 2019	MISURE DA REALIZZARE 2020
Attività relative alla gestione di furti/smarrimenti oggetti  <b>Livello di rischio: BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- omessa custodia;</li> <li>- mancata ricerca proprietari;</li> <li>- falsificazione proprietà;</li> <li>- mancata restituzione oggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- turnazione (ove possibile) del personale al fine di garantire la formazione casuale delle squadre di PM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- turnazione (ove possibile) del personale al fine di garantire la formazione casuale delle squadre di PM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- turnazione (ove possibile) del personale al fine di garantire la formazione casuale delle squadre di PM</li> </ul>
Attività di polizia giudiziaria  <b>Livello di rischio: MEDIO/ALTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- omissione atti di indagine o indagini parziali o incomplete per favorire (o danneggiare) l'interessato;</li> <li>- diffusione di informazioni riservate per favorire (danneggiare) l'interessato;</li> <li>- alterazione o occultamento prove acquisite per favorire (o danneggiare) l'interessato;</li> <li>- Falsificazione verbali per favorire (o danneggiare) l'interessato</li> </ul>			
Attività di pubblica sicurezza  <b>Livello di rischio: MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- abbandono posto di servizio;</li> <li>- posticipazione/anticipazione intervento di pubblica sicurezza</li> </ul>			
Rimozione, custodia e restituzione dei veicoli  <b>Livello di rischio: MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- omessa custodia dei veicoli;</li> <li>- falsificazione verbale restituzione veicolo;</li> <li>- mancata verifica sugli adempimenti prescritti;</li> <li>- omissione atti dovuti</li> </ul>			
Controllo rispetto delle norme in materia di circolazione stradale  <b>Livello di rischio: MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- omissione del controllo;</li> <li>- disomogeneità nella valutazione del rispetto delle norme del codice della strada o dell'importo delle sanzioni;</li> <li>- irregolarità nei controlli per ottenere illeciti benefici o profitti</li> <li>- falsificazione degli esiti del controllo al fine di favorire (o danneggiare) il soggetto controllato ;</li> <li>- alterazione, contraffazione o occultamento verbali;</li> <li>- mancata irrogazione sanzioni pecuniarie</li> </ul>			
Rilevazione tecnica e rilascio documentazione/informazioni su incidenti stradali  <b>Livello di rischio: MEDIO/BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- falsa o incompleta rilevazione tecnica ai fini di una non veritiera ricostruzione del sinistro;</li> <li>- rilascio di informazioni o documenti falsi o incompleti agli interessati;</li> <li>- rilascio documentazione o informazioni a persone non aventi diritto;</li> <li>- rilascio documentazione coperta da segreto istruttorio o diffusione informazioni riservate;</li> <li>- alterazione o contraffazione di documenti originali;</li> <li>- occultamento corrispondenza e documenti;</li> <li>- omissione atti dovuti</li> </ul>			

AREA DI RISCHIO: GESTIONE GENERALE PROTOCOLLO E URP				
PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2017	MISURE DA REALIZZARE 2018	MISURE DA REALIZZARE 2019
Ricezione e gestione delle richieste di accesso agli atti  <b>Livello di rischio: BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- alterazione ordine di ricezione delle richieste (data e ora);</li> <li>- alterazione, contraffazione o occultamento richieste;</li> <li>- rilascio documentazione all'utente in mancanza della richiesta;</li> <li>- consegna all'utente di documentazione parziale o incompleta;</li> <li>- mancato introito o riscossione del quantum dovuto per il rilascio di copie</li> <li>- alterazione o contraffazione della documentazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- utilizzo delle procedure di gestione e monitoraggio di cui alla nota prot. 88163/2014 integrata con nota prot. n. 43184/2017</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- utilizzo delle procedure di gestione e monitoraggio di cui alla nota prot. 88163/2014</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- utilizzo delle procedure di gestione e monitoraggio di cui alla nota prot. 88163/2014</li> </ul>
Ricezione e gestione di reclami, segnalazioni e esposti  <b>Livello di rischio: BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- errate o incomplete informazioni sulle modalità di presentazione e segnalazioni</li> <li>- alterazione o contraffazione segnalazioni;</li> <li>- occultamento reclami e segnalazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- utilizzo delle procedure di gestione e monitoraggio di cui alla nota prot. 88163/2014 integrata con nota prot. n. 43184/2017</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- utilizzo delle procedure di gestione e monitoraggio di cui alla nota prot. 88163/2014</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- utilizzo delle procedure di gestione e monitoraggio di cui alla nota prot. 88163/2014</li> </ul>
Protocollo e archivio  <b>Livello di rischio: TRASCURABILE/BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- alterazione ordine di ricezione delle richieste (data e ora);</li> <li>- alterazione O contraffazione documenti originali;</li> <li>- diffusione informazioni riservate;</li> <li>- occultamento corrispondenza e documenti</li> <li>- omissione atti dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Protocollo:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• controlli incrociati tra i documenti protocollati ed il numero di PEC pervenute</li> <li>• verifica, per i protocolli in arrivo registrati dal Protocollo generale, che tutti i documenti cartacei scansionati abbiano la segnatura di protocollo in bar code.</li> </ul> </li> <li>- <i>Archivio:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• controlli sull'iter delle richieste dall'arrivo, alla presa in carico, all'evasione, con il conteggio dei giorni per ciascuna richiesta.</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Protocollo:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• controlli incrociati tra i documenti protocollati ed il numero di PEC pervenute</li> <li>• verifica, per i protocolli in arrivo registrati dal Protocollo generale, che tutti i documenti cartacei scansionati abbiano la segnatura di protocollo in bar code.</li> </ul> </li> <li>- <i>Archivio:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controlli sull'iter delle richieste dall'arrivo, alla presa in carico, all'evasione, con il conteggio dei giorni per ciascuna richiesta.</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Protocollo:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• controlli incrociati tra i documenti protocollati ed il numero di PEC pervenute</li> <li>• verifica, per i protocolli in arrivo registrati dal Protocollo generale, che tutti i documenti cartacei scansionati abbiano la segnatura di protocollo in bar code.</li> </ul> </li> <li>- <i>Archivio:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controlli sull'iter delle richieste dall'arrivo, alla presa in carico, all'evasione, con il conteggio dei giorni per ciascuna richiesta.</li> </ul> </li> </ul>
Notifiche  <b>Livello di rischio: BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mancata o ritardata notifica al fine di attribuire un ingiusto vantaggio al destinatario</li> <li>- notifica irregolare al fine di attribuire un ingiusto vantaggio al destinatario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- utilizzo delle procedure di gestione e monitoraggio di cui alla nota prot. 88163/2014</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- utilizzo delle procedure di gestione e monitoraggio di cui alla nota prot. 88163/2014</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- utilizzo delle procedure di gestione e monitoraggio di cui alla nota prot. 88163/2014</li> </ul>
Albo Pretorio  <b>Livello di rischio: TRASCURABILE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mancata o ritardata affissione al fine di attribuire un vantaggio a un terzo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- utilizzo delle procedure di gestione e monitoraggio di cui alla nota prot. 88163/2014</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- utilizzo delle procedure di gestione e monitoraggio di cui alla nota prot. 88163/2014</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- utilizzo delle procedure di gestione e monitoraggio di cui alla nota prot. 88163/2014</li> </ul>

AREA DI RISCHIO: COMUNICAZIONE				
PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2018	MISURE DA REALIZZARE 2019	MISURE DA REALIZZARE 2020
Attività Ufficio Stampa  <b>Livello di rischio: BASSO/MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- alterazione od omissione di una comunicazione all'utenza o ai media</li> <li>- rapporti di favore con i media</li> <li>- non rispettare l'esclusività del rapporto con l'Amministrazione</li> <li>- non rispetto del codice deontologico dei giornalisti al fine di favorire un terzo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- acquisizione semestrale della dichiarazione di rapporto esclusivo con l'Amministrazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- acquisizione semestrale della dichiarazione di rapporto esclusivo con l'Amministrazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- acquisizione semestrale della dichiarazione di rapporto esclusivo con l'Amministrazione</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- questionario periodico indirizzato agli stakeholder (con integrazione contenuti sugli aspetti corruttivi) elaborazione risultati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- questionario periodico indirizzato agli stakeholder -elaborazione risultati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- questionario periodico indirizzato agli stakeholder -elaborazione risultati</li> </ul>
Giornale web  <b>Livello di rischio: BASSO/MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- alterazione od omissione di una comunicazione all'utenza</li> <li>- non rispettare l'esclusività del rapporto con l'Amministrazione</li> <li>- non rispetto del codice deontologico dei giornalisti al fine di favorire un terzo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- acquisizione semestrale della dichiarazione di rapporto esclusivo con l'Amministrazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- acquisizione semestrale della dichiarazione di rapporto esclusivo con l'Amministrazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- acquisizione semestrale della dichiarazione di rapporto esclusivo con l'Amministrazione</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- questionario periodico indirizzato agli stakeholder (con integrazione contenuti sugli aspetti corruttivi) elaborazione risultati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- questionario periodico indirizzato agli stakeholder - elaborazione risultati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- questionario periodico indirizzato agli stakeholder - elaborazione risultati</li> </ul>
Redazione atti amministrativi  <b>Livello di rischio: BASSO/MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- scarsa trasparenza e difficoltà di comprensione di atti amministrativi fondamentali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- redazione e pubblicazione su Amministrazione Trasparente degli atti di programmazione (bilancio preventivo, rendiconto, programma triennale delle opere pubbliche, elenco annuale opere pubbliche) con linguaggio semplificato e accessibile</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- redazione e pubblicazione su Amministrazione Trasparente degli atti di programmazione (bilancio preventivo, rendiconto, programma triennale delle opere pubbliche, elenco annuale opere pubbliche) con linguaggio semplificato e accessibile</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- redazione e pubblicazione su Amministrazione Trasparente degli atti di programmazione (bilancio preventivo, rendiconto, programma triennale delle opere pubbliche, elenco annuale opere pubbliche) con linguaggio semplificato e accessibile</li> </ul>

AREA DI RISCHIO: CONTENZIOSO				
PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2018	MISURE DA REALIZZARE 2019	MISURE DA REALIZZARE 2020
Gestione sinistri  <b>Livello di rischio: MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- collusione tra assicurato e compagnia assicurativa</li> <li>- estensione soggettiva delle coperture assicurative al fine di includere categorie che non ne avrebbero diritto;</li> <li>- estensione oggettiva delle coperture assicurative;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- verifiche a campione sulla congruità degli importi liquidati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- verifiche a campione sulla congruità degli importi liquidati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- verifiche a campione sulla congruità degli importi liquidati</li> </ul>
Gestione procedimenti giudiziari e stragiudiziali  <b>Livello di rischio: MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- inerzia nell'attivazione di procedimenti per favorire (o danneggiare) qualcuno;</li> <li>- mancato rispetto termini processuali per favorire (o danneggiare) qualcuno;</li> <li>- diffusione informazioni riservate per favorire (o danneggiare) qualcuno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- verifica del rispetto dei termini processuali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- verifica del rispetto dei termini processuali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- verifica del rispetto dei termini processuali</li> </ul>
Nomina Consulenti Tecnici di Parte  <b>Livello di rischio: MEDIO/ALTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- invito rivolto ad un ristretto numero di professionisti</li> <li>- mancato rispetto del principio di rotazione</li> <li>- definizione di requisiti troppo specifici per favorire l'interessato;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- report annuale sull'utilizzo dei criteri individuati con atto dirigenziale n. 1508/2017</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- report annuale sull'utilizzo dei criteri individuati con atto dirigenziale n. 1508/2017</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- report annuale sull'utilizzo dei criteri individuati con atto dirigenziale n. 1508/2017</li> </ul>

AREA DI RISCHIO: SERVIZI DI COMPETENZA STATALE				
PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2018	MISURE DA REALIZZARE 2019	MISURE DA REALIZZARE 2020
Gestione servizi elettorali, di stato civile, anagrafe, leva militare e statistica  <b>Livello di rischio: MEDIO/BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- alterazione dell’ordine delle richiesta per favorire (o danneggiare l’interessato)</li><li>- mancato rispetto dei tempi di legge per favorire (o danneggiare) l’interessato;</li><li>- alterazione o contraffazione o occultamento documenti originali;</li><li>- omissione atti dovuti</li><li>- richiesta, da parte dell’operatore, di denaro o altra utilità per lo svolgimento della pratica.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- aggiornamento sulla rete civica di requisiti e condizioni, oneri, adempimenti documentali legati al rilascio della documentazione</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- aggiornamento sulla rete civica di requisiti e condizioni, oneri, adempimenti documentali legati al rilascio della documentazione</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- -aggiornamento sulla rete civica di requisiti e condizioni, oneri, adempimenti documentali legati al rilascio della documentazione</li></ul>
		<ul style="list-style-type: none"><li>- controllo di cassa mensile</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- controllo di cassa mensile</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- controllo di cassa mensile</li></ul>

AREA DI RISCHIO: ATTIVITÀ ISPETTIVE				
PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2018	MISURE DA REALIZZARE 2019	MISURE DA REALIZZARE 2020
<p>Controlli sul rispetto delle norme in materia edilizia-urbanistica</p> <p><b>Livello di rischio: MEDIO/ALTO</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mancata programmazione dei controlli;</li> <li>- attivazione dei controlli su richiesta di persone da cui sia possibile trarre vantaggio o utilità;</li> <li>- omissione del controllo;</li> <li>- inerzia nei controlli;</li> <li>- controllo fittizio o artificioso;</li> <li>- disomogeneità nelle valutazioni del rispetto delle norme edilizio-urbanistiche</li> <li>- falsificazione degli esiti del controllo al fine di favorire (o danneggiare) il soggetto controllato ;</li> <li>- omissione atti dovuti (ad es. sequestro dell’immobile)</li> <li>- mancata irrogazione sanzioni</li> <li>- irregolarità nei controlli per ottenere illeciti benefici o profitti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- organizzazione delle attività di controllo sulla base di una programmazione annuale con indicazione delle priorità d’intervento</li> <li>- predisposizione di report informatici standardizzati con indicazione della data della segnalazione, della data del controllo e esito</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- organizzazione delle attività di controllo sulla base di una programmazione annuale con indicazione delle priorità d’intervento</li> <li>- predisposizione di report informatici standardizzati con indicazione della data della segnalazione, della data del controllo e esito</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- organizzazione delle attività di controllo sulla base di una programmazione annuale con indicazione delle priorità d’intervento</li> <li>- predisposizione di report informatici standardizzati con indicazione della data della segnalazione, della data del controllo e esito</li> </ul>
<p>Sopralluoghi e controlli sull’occupazione degli alloggi assegnati</p> <p><b>Livello di rischio: MEDIO</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mancata programmazione dei controlli;</li> <li>- conflitto di interessi;</li> <li>- attivazione dei controlli su richiesta di persone da cui sia possibile trarre vantaggio o utilità;</li> <li>- inerzia nei controlli;</li> <li>- omissione del controllo;</li> <li>- controllo fittizio o artificioso;</li> <li>- disomogeneità nella valutazione dello stato dei luoghi/alloggi;</li> <li>- falsificazione degli esiti del controllo al fine di favorire (o danneggiare) il soggetto controllato</li> <li>- irregolarità nei controlli per ottenere illeciti benefici o profitti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- verifica sull’attività di controllo svolta da APES, anche attraverso la richiesta di report specifici</li> <li>- per i controlli effettuati direttamente dall’Ufficio Casa, predisposizione di report informatici con indicazione della data della segnalazione, della data del controllo e esito</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- verifica sull’attività di controllo svolta da APES, anche attraverso la richiesta di report specifici</li> <li>- per i controlli effettuati direttamente dall’Ufficio Casa, predisposizione di report informatici con indicazione della data della segnalazione, della data del controllo e esito</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- verifica sull’attività di controllo svolta da APES, anche attraverso la richiesta di report specifici</li> <li>- per i controlli effettuati direttamente dall’Ufficio Casa, predisposizione di report informatici con indicazione della data della segnalazione, della data del controllo e esito</li> </ul>



AREA DI RISCHIO: ATTIVITÀ ISPETTIVE				
PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2018	MISURE DA REALIZZARE 2019	MISURE DA REALIZZARE 2020
Sopralluoghi sul patrimonio immobiliare comunale  <b>Livello di rischio: ALTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- omissione del controllo;</li> <li>- attivazione dei controlli su richiesta di persone da cui sia possibile trarre vantaggio o utilità;</li> <li>- inerzia nei controlli;</li> <li>- conflitto di interessi, soprattutto nel caso di occupazione senza titolo;</li> <li>- controllo fittizio o artificioso;</li> <li>- disomogeneità nella valutazione dello stato dei luoghi;</li> <li>- falsificazione degli esiti del controllo al fine di favorire (o danneggiare) il soggetto controllato oppure per fini personali</li> <li>- irregolarità nei controlli per ottenere illeciti benefici o profitti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pianificazione delle attività di controlli sulla base di criteri individuati con circolare del 2015</li> <li>a) la prossimità della scadenza dei contratti per la verifica della condotta dell'utilizzatore in ordine alla conservazione del bene, all'eventuale realizzazione di opere non autorizzate e al rispetto della destinazione d'uso;</li> <li>b) in caso di bando finalizzato all'alienazione o alla locazione o alla concessione</li> <li>c) su istanza dei cittadini interessati.</li> <li>- predisposizione di report informatici standardizzati con indicazione della data della segnalazione, della data del controllo e esito</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pianificazione delle attività di controlli sulla base di criteri individuati con circolare del 2015</li> <li>a) la prossimità della scadenza dei contratti per la verifica della condotta dell'utilizzatore in ordine alla conservazione del bene, all'eventuale realizzazione di opere non autorizzate e al rispetto della destinazione d'uso;</li> <li>b) in caso di bando finalizzato all'alienazione o alla locazione o alla concessione</li> <li>c) su istanza dei cittadini interessati.</li> <li>- predisposizione di report informatici con indicazione della data della segnalazione, della data del controllo e esito</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pianificazione delle attività di controlli sulla base di criteri individuati con circolare del 2015</li> <li>a) la prossimità della scadenza dei contratti per la verifica della condotta dell'utilizzatore in ordine alla conservazione del bene, all'eventuale realizzazione di opere non autorizzate e al rispetto della destinazione d'uso;</li> <li>b) in caso di bando finalizzato all'alienazione o alla locazione o alla concessione</li> <li>c) su istanza dei cittadini interessati.</li> <li>- predisposizione di report informatici con indicazione della data della segnalazione, della data del controllo e esito</li> </ul>
Sopralluoghi e controlli in materia ambientale  <b>Livello di rischio: MEDIO/ALTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- conflitto di interessi;</li> <li>- attivazione dei controlli su richiesta di persone da cui sia possibile trarre vantaggio o utilità;</li> <li>- omissione del controllo;</li> <li>- controllo fittizio o meramente formale;</li> <li>- disomogeneità nella valutazione dello stato dei luoghi;</li> <li>- falsificazione degli esiti del controllo al fine di favorire (o danneggiare) il soggetto controllato;</li> <li>- mancata irrogazione sanzioni</li> <li>- irregolarità nei controlli per ottenere illeciti benefici o profitti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- organizzazione delle attività di controllo sulla base di una programmazione annuale con indicazione delle priorità d'intervento</li> <li>- contabilizzazione e analisi della reportistica automatica</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- effettuazione controlli sulla base dei criteri individuati</li> <li>- contabilizzazione e analisi della reportistica automatica</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- effettuazione controlli sulla base dei criteri individuati</li> <li>- contabilizzazione e analisi della reportistica automatica</li> </ul>
Sopralluoghi e controlli relativi ad attività economiche  <b>Livello di rischio: ALTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata programmazione controlli</li> <li>- attivazione dei controlli su richiesta di persone da cui sia possibile trarre vantaggio o utilità;</li> <li>- conflitto di interessi</li> <li>- omissione del controllo;</li> <li>- controllo fittizio o meramente formale;</li> <li>- disomogeneità nella valutazione delle condizioni igieniche o dell'occupazione degli spazi;</li> <li>- falsificazione degli esiti del controllo al fine di favorire (o danneggiare) il soggetto controllato;</li> <li>- posticipazione/anticipazione dei controlli in particolare in prossimità di festività ed eventi di carattere commerciale</li> <li>- mancata irrogazione sanzioni</li> <li>- irregolarità nei controlli per ottenere illeciti benefici o profitti</li> <li>- disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti / imprese oggetto di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- organizzazione delle attività di controllo sulla base di una programmazione annuale con indicazione delle priorità d'intervento</li> <li>- predisposizione di report informatici standardizzati con indicazione della data della segnalazione, della data del controllo e esito</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- effettuazione controlli sulla base dei criteri individuati</li> <li>- predisposizione di report informatici standardizzati con indicazione della data della segnalazione, della data del controllo e esito</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- effettuazione controlli sulla base dei criteri individuati</li> <li>- predisposizione di report informatici standardizzati con indicazione della data della segnalazione, della data del controllo e esito</li> </ul>

AREA DI RISCHIO: ATTIVITÀ ISPETTIVE				
PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2018	MISURE DA REALIZZARE 2019	MISURE DA REALIZZARE 2020
<p>Controlli sul rispetto delle ordinanze in materia di protezione civile</p> <p><b>Livello di rischio: MEDIO</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- conflitto di interessi</li> <li>- omissione del controllo;</li> <li>- controllo fittizio o meramente formale;</li> <li>- falsificazione degli esiti del controllo al fine di favorire (o danneggiare) il soggetto controllato;</li> <li>- mancata irrogazione sanzioni</li> <li>- disparità di trattamento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- predisposizione di report informatici standardizzati con indicazione della data della segnalazione, della data del controllo e esito</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- predisposizione di report informatici standardizzati con indicazione della data della segnalazione, della data del controllo e esito</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- predisposizione di report informatici con indicazione della data della segnalazione, della data del controllo e esito</li> </ul>

AREA DI RISCHIO: PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI				
PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2018	MISURE DA REALIZZARE 2019	MISURE DA REALIZZARE 2020
Gestione dei procedimenti amministrativi attivati con SCIA – COMUNICAZIONE  <b>Livello di rischio: ALTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- omissione dei controlli procedurali per favorire l'interessato</li> <li>- omissione o ritardo nell'adozione di provvedimenti inibitori per favorire l'interessato</li> <li>- adozione di atti inibitori in assenza di presupposti e condizioni per danneggiare l'interessato</li> <li>- trattazione ingiustificatamente anticipata della pratica</li> <li>- ritardo ingiustificato nella trattazione della pratica</li> <li>- mancata verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi</li> <li>- interpretazione orientata e non uniforme delle disposizioni normative al fine di avvantaggiare o danneggiare l'interessato</li> <li>- erronea quantificazione del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sistema di monitoraggio dei tempi procedurali e di relativo report</li> <li>- <b>aggiornamento sezione "Attività e Procedimenti" di Amministrazione Trasparente (OBIETTIVO DI QUALITÀ')</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- introduzione di un sistema informatico che impedisca di alterare l'ordine di trattazione della pratica</li> <li>- sistema di monitoraggio dei tempi procedurali e di relativo report ;</li> <li>- introduzione di misure per l'eliminazione delle anomalie riscontrate con il monitoraggio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- utilizzo di un sistema informatico che impedisca di alterare l'ordine di trattazione della pratica</li> <li>- sistema di monitoraggio dei tempi procedurali e di relativo report ;</li> <li>- introduzione di misure per l'eliminazione delle anomalie riscontrate con il monitoraggio</li> </ul>
Gestione dei procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio di AUTORIZZAZIONE  <b>Livello di rischio: MEDIO/ALTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- rilascio di autorizzazione in assenza di requisiti e condizioni per favorire l'interessato</li> <li>- rilascio di autorizzazione senza verifica di requisiti e condizioni per favorire l'interessato</li> <li>- rilascio di autorizzazione senza oneri o con oneri inferiori rispetto a quelli previsti per favorire l'interessato</li> <li>- omissione di adempimenti istruttori</li> <li>- assenza di adempimenti documentali o adempimenti documentali inferiori a quelli previsti a carico dell'interessato</li> <li>- diniego di autorizzazione ingiustificato per danneggiare l'interessato</li> <li>- rilascio autorizzazione con imposizione di oneri non dovuti, sproporzionati o eccessivi (adempimenti istruttori inutili)</li> <li>- anticipo o ritardo ingiustificato nella trattazione della pratica</li> <li>- superamento dei tempi procedurali</li> <li>- interpretazione non uniforme delle disposizioni normative al fine di avvantaggiare o danneggiare l'interessato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sistema di monitoraggio dei tempi procedurali e di relativo report</li> <li>- <b>aggiornamento sezione "Attività e Procedimenti" di Amministrazione Trasparente (OBIETTIVO DI QUALITÀ')</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- introduzione di un sistema informatico che impedisca di alterare l'ordine di trattazione della pratica</li> <li>- sistema di monitoraggio dei tempi procedurali e di relativo report ;</li> <li>- introduzione di misure per l'eliminazione delle anomalie riscontrate con il monitoraggio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- utilizzo di un sistema informatico che impedisca di alterare l'ordine di trattazione della pratica</li> <li>- sistema di monitoraggio dei tempi procedurali e di relativo report ;</li> <li>- introduzione di misure per l'eliminazione delle anomalie riscontrate con il monitoraggio</li> </ul>
Gestione dei procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio di CONCESSIONE  <b>Livello di rischio: MEDIO/ALTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- rilascio di concessione in assenza di requisiti e condizioni per favorire l'interessato</li> <li>- rilascio di concessione senza oneri o con oneri inferiori rispetto a quelli previsti per favorire l'interessato</li> <li>- omissione di adempimenti istruttori</li> <li>- diniego di concessione ingiustificato</li> <li>- rilascio concessione con imposizione di oneri non dovuti, ingiustificatamente sproporzionati o</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sistema di monitoraggio dei tempi procedurali e di relativo report</li> <li>- <b>aggiornamento sezione "Attività e Procedimenti" di Amministrazione Trasparente (OBIETTIVO DI QUALITÀ')</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- introduzione di un sistema informatico che impedisca di alterare l'ordine di trattazione della pratica</li> <li>- sistema di monitoraggio dei tempi procedurali e di relativo report ;</li> <li>- introduzione di misure per l'eliminazione delle anomalie riscontrate con il monitoraggio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- utilizzo di un sistema informatico che impedisca di alterare l'ordine di trattazione della pratica</li> <li>- sistema di monitoraggio dei tempi procedurali e di relativo report ;</li> <li>- introduzione di misure per l'eliminazione delle anomalie riscontrate con il monitoraggio</li> </ul>

AREA DI RISCHIO: PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI				
PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2018	MISURE DA REALIZZARE 2019	MISURE DA REALIZZARE 2020
	eccessivi - rilascio concessione con imposizione di oneri non dovuti, ingiustificatamente sproporzionati o eccessivi - ingiustificato aggravio del procedimento - superamento dei tempi procedurali - adempimenti istruttori inutili - ritardo o anticipazione ingiustificato nella trattazione della pratica			
Gestione dei procedimenti sanzionatori (applicazione sanzioni pecuniarie e accessorie – provvedimenti inibitori o di decadenza da diritti e benefici)  <b>Livello di rischio: ALTO</b>	- omissione o ritardo nell'adozione di atti endoprocedimentali - omissione o ritardo nell'adozione del provvedimento sanzionatorio - 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 interpretazione orientata e non uniforme delle disposizioni normative al fine di avvantaggiare o danneggiare l'interessato	- riprogettazione del procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie (Legge 689/1981) - sistema di monitoraggio dei tempi procedurali e di relativo report - <b>aggiornamento sezione "Attività e Procedimenti" di Amministrazione Trasparente (OBIETTIVO DI QUALITÀ')</b>	- introduzione di un sistema informatico che impedisca di alterare l'ordine di trattazione della pratica - sistema di monitoraggio dei tempi procedurali e di relativo report ; - introduzione di misure per l'eliminazione delle anomalie riscontrate con il monitoraggio	- utilizzo di un sistema informatico che impedisca di alterare l'ordine di trattazione della pratica - sistema di monitoraggio dei tempi procedurali e di relativo report ; - introduzione di misure per l'eliminazione delle anomalie riscontrate con il monitoraggio
	- valutazione non imparziale di osservazioni e/o controdeduzioni presentate dal trasgressore	- 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	- 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	- 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

AREA DI RISCHIO: CONFLITTO D'INTERESSI				
PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2018	MISURE DA REALIZZARE 2019	MISURE DA REALIZZARE 2020
Processi decisionali e partecipazione a commissioni di valutazione per l’attribuzione di benefici o vantaggi e per l’instaurazione di rapporti contrattuali  <b>Livello di rischio: ALTO/MOLTO ALTO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- collusione con i soggetti interessati</li><li>- diffusione di informazioni riservate</li><li>- assoggettamento a pressione esterne</li><li>- favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- svolgimento o omissione di atti e attività su richiesta di soggetti dai quali è possibile trarre vantaggio o altra utilità</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- prestazione della dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi</li><li>- acquisizione della dichiarazione</li><li>- approvazione della procedura per la verifica della veridicità delle dichiarazioni relative al conflitto di interesse</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- prestazione della dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi</li><li>- acquisizione della dichiarazione</li><li>- utilizzo procedura per la verifica della veridicità delle dichiarazioni relative al conflitto di interesse</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- prestazione della dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi</li><li>- acquisizione della dichiarazione</li><li>- utilizzo procedura per la verifica della veridicità delle dichiarazioni relative al conflitto di interesse</li></ul>

AREA DI RISCHIO: RAPPORTI CON GLI STAKEHOLDERS				
PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2018	MISURE DA REALIZZARE 2019	MISURE DA REALIZZARE 2020
Rapporti con la società civile e il territorio  <b>Livello di rischio: ALTO/MOLTO ALTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- assoggettamento a pressione esterne</li> <li>- illegalità nell'azione amministrativa</li> <li>- rapporti e collusioni con soggetti appartenenti a organizzazioni criminali presenti nel territorio</li> <li>- sviluppo canali di infiltrazione mafiosa nel territorio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- collaborazione con l'Osservatorio per lo studio e la promozione di attività finalizzate al contrasto di fenomeni di illegalità , con particolare riferimento a infiltrazioni criminali nel territorio e e venti corruttivi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- collaborazione con l'Osservatorio per lo studio e la promozione di attività finalizzate al contrasto di fenomeni di illegalità , con particolare riferimento a infiltrazioni criminali nel territorio e e venti corruttivi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- collaborazione con l'Osservatorio per lo studio e la promozione di attività finalizzate al contrasto di fenomeni di illegalità , con particolare riferimento a infiltrazioni criminali nel territorio e e venti corruttivi</li> </ul>
Rapporti con altri Enti  <b>Livello di rischio: ALTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- misure di contrasto alla corruzione poco efficaci</li> <li>- livello di trasparenza non adeguato</li> <li>- esperienze autoreferenziali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sottoscrizione intesa per lo sviluppo di azioni positive per l'integrità, la legalità e la trasparenza tra i Comuni di Pisa, Pistoia, Treviso e Unioni Valle Savio</li> <li>- Attuazione delle fasi previste nell'Intesa</li> <li>- Sviluppo buone prassi amministrative condivise</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Attuazione delle fasi previste nell'Intesa</li> <li>- Sviluppo buone prassi amministrative condivise</li> </ul>	