



COMUNE DI PISA

Misure anticorruzione 2019-2021

AREA DI RISCHIO: ACQUISTI BENI E FORNITURE DI SERVIZI - PROVVEDITORATO

AREA DI RISCHIO: ACQUISTI BENI E FORNITURE DI SERVIZI - PROVVEDITORATO					
PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA ATTUARE 2019	MISURE DA ATTUARE 2020	MISURE DA ATTUARE 2021	DIREZIONI COINVOLTE
Programmazione acquisti beni e servizi Livello di rischio: MEDIO/ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - previsione di acquisti non necessari o non correlati alle attività del servizio - programmazione di acquisti per usi personali - mancata o incompleta o poco chiara definizione oggetto del contratto - eccessivo ricorso a servizi in economia - alterazione dell'ordine delle priorità degli acquisti al fine di favorire o sfavorire alcuni soggetti / categorie o per ricerca consenso elettorale 	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione 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. (con evidenza nota trasmessa da parte della direzione) 	<ul style="list-style-type: none"> - 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. (con evidenza nota trasmessa da parte della direzione) 	<ul style="list-style-type: none"> - 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. (con evidenza nota trasmessa da parte della direzione) 	Tutte le Direzioni

AREA DI RISCHIO: ACQUISTI BENI E FORNITURE DI SERVIZI - PROVVEDITORATO					
PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA ATTUARE 2019	MISURE DA ATTUARE 2020	MISURE DA ATTUARE 2021	DIREZIONI COINVOLTE
<p>Gestione delle procedure per l'acquisto di beni e servizi</p> <p>Livello di rischio: ALTO/MOLTO ALTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> - inserimento negli elaborati progettuali di specifiche tecniche restrittive della concorrenza o atte a favorire uno o più operatori economici - informazioni sui contenuti del progetto fornite in anticipo a potenziali concorrenti - assoggettamento a pressioni esterne - contatti multipli uffici / operatori economici - utilizzo improprio dell'istituto giuridico al fine di mascherare contributi o altri benefici, concessioni di servizi, incarichi, etc. - omissione totale o parziale delle verifiche sui requisiti dell'affidatario - assente o scarsa pubblicità del bando - pubblicazioni di bandi in periodi feriali - forte contrazione del termine di presentazione delle offerte - invito rivolto ad un numero di operatori economici ristretto - ingiustificata revoca del bando - definizione dei requisiti di accesso alla gara ed in particolare dei requisiti tecnico-economici per favorire o escludere un'impresa; - uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per favorire un'impresa; - commistione requisiti soggettivi / criteri di aggiudicazione - inerzia nella fase di valutazione delle offerte 	<p>creazione di report semestrale e finale che evidenzino i tempi di pubblicazione dei bandi / numero operatori invitati e i requisiti di gara</p> <hr/> <p>utilizzo specifico software (Infocamere) per la verifica dei rapporti tra imprese (Report semestrale e finale)</p> <hr/> <p>utilizzo dell'infrastruttura telematica per la gestione delle gare (START)</p> <hr/> <p>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)</p> <hr/> <p>nella determina di aggiudicazione indicazione specifica dei soggetti invitati e della motivazione dell'invito</p> <hr/> <p>report sull'attività di verifica delle dichiarazioni sostitutive presentate in fase di gara, in conformità a quanto previsto nel Regolamento Contratti</p> <hr/> <p>creazione di un elenco fornitori dei servizi di architettura e ingegneria</p>	<p>creazione di report semestrale e finale che evidenzino i tempi di pubblicazione dei bandi / numero operatori invitati e i requisiti di gara</p> <hr/> <p>utilizzo specifico software (Infocamere) per la verifica dei rapporti tra imprese Report semestrale e finale)</p> <hr/> <p>utilizzo dell'infrastruttura telematica per la gestione delle gare (START)</p> <hr/> <p>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)</p> <hr/> <p>– nella determina di aggiudicazione indicazione specifica dei soggetti invitati e della motivazione dell'invito</p> <hr/> <p>report sull'attività di verifica delle dichiarazioni sostitutive presentate in fase di gara, in conformità a quanto previsto nel Regolamento Contratti</p> <hr/> <p>aggiornamento elenco di fornitori di servizi di architettura e ingegneria</p>	<p>creazione di report semestrale e finale che evidenzino i tempi di pubblicazione dei bandi / numero operatori invitati e i requisiti di gara</p> <hr/> <p>utilizzo specifico software (Infocamere) per la verifica dei rapporti tra imprese Report semestrale e finale)</p> <hr/> <p>utilizzo dell'infrastruttura telematica per la gestione delle gare (START)</p> <hr/> <p>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)</p> <hr/> <p>nella determina di aggiudicazione indicazione specifica dei soggetti invitati e della motivazione dell'invito</p> <hr/> <p>report sull'attività di verifica delle dichiarazioni sostitutive presentate in fase di gara, in conformità a quanto previsto nel Regolamento Contratti</p> <hr/> <p>aggiornamento elenco fornitori di servizi di architettura e ingegneria</p>	<p>Direzione competente in materia di gare</p> <p>Direzioni interessate</p> <p>Direzioni interessate</p> <p>Direzioni interessate</p> <p>Direzioni interessate</p> <p>Direzioni interessate</p> <p>Direzione competente in materia di gare</p>

AREA DI RISCHIO: ACQUISTI BENI E FORNITURE DI SERVIZI - PROVVEDITORATO					DIREZIONI COINVOLTE
PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA ATTUARE 2019	MISURE DA ATTUARE 2020	MISURE DA ATTUARE 2021	
<p>Esecuzione del contratto (compresi contratti di global service e contratti di servizio con partecipate)</p> <p>Livello di rischio: ALTO/MOLTO ALTO</p>	<p>-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;</p> <p>- ricontrattazione condizioni contrattuali</p> <p>-omissione dei controlli su subappalti, subcontratti, cessione di crediti, modifiche a quote di partecipazione al raggruppamento o di consorziate esecutrici;</p> <p>mancata, parziale, scorretta verifica della corretta esecuzione del contratto;</p> <p>-omesse o parziali verifiche preliminari ai pagamenti (durc, fatture quietanzate subappaltatori, etc.);</p> <p>-accettazione di beni o prestazioni non conformi alle specifiche contrattuali</p> <p>riconoscimento di prestazioni non realizzate o in quantità maggiori o di qualità inferiore a quella contrattuale</p> <p>riconoscimento di adeguamento di prezzi non dovuto</p> <p>- mancata applicazione penali (omessa o in misura ridotta);</p> <p>-proroghe contrattuali ingiustificate</p> <p>eccessiva dilatazione dei tempi di esecuzione</p> <p>pagamenti anticipati al di fuori delle previsioni contrattuali o normative</p> <p>pagamenti delle fatture senza preventiva verifica della corretta esecuzione dei servizi/fornitura</p> <p>mancato riscontro in fase di collaudo delle discordanze tra quanto pagato e stato di fatto</p> <p>-mancato riscontro in fase di collaudo di difetti o mancanze</p>	<p>- 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</p>	<p>- Utilizzo linee guida sul monitoraggio dei contratti di fornitura beni e servizi</p>	<p>- Utilizzo linee guida sul monitoraggio dei contratti di fornitura beni e servizi</p>	<p>Direzioni interessate</p>



COMUNE DI PISA

Misure anticorruzione 2019-2021

AREA DI RISCHIO: ATTIVITA' ISPETTIVE

AREA DI RISCHIO: ATTIVITA' ISPETTIVE					
PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2019	MISURE DA REALIZZARE 2020	MISURE DA REALIZZARE 2021	DIREZIONI COINVOLTE
<p>Controlli sul rispetto delle norme in materia edilizia-urbanistica</p> <p>Livello di rischio: MEDIO/ALTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> - mancata programmazione dei controlli; - attivazione dei controlli su richiesta di persone da cui sia possibile trarre vantaggio o utilità; - omissione del controllo; - inerzia nei controlli; - controllo fittizio o artificioso; - disomogeneità nelle valutazioni del rispetto delle norme edilizio-urbanistiche - falsificazione degli esiti del controllo al fine di favorire (o danneggiare) il soggetto controllato ; - omissione atti dovuti (ad es. sequestro dell'immobile) - mancata irrogazione sanzioni - irregolarità nei controlli per ottenere illeciti benefici o profitti 	<ul style="list-style-type: none"> - organizzazione delle attività di controllo sulla base di una programmazione annuale con indicazione delle priorità d'intervento - predisposizione di report informatici standardizzati con indicazione della data della segnalazione, della data del controllo e esito 	<ul style="list-style-type: none"> -organizzazione delle attività di controllo sulla base di una programmazione annuale con indicazione delle priorità d'intervento -predisposizione di report informatici standardizzati con indicazione della data della segnalazione, della data del controllo e esito 	<ul style="list-style-type: none"> - organizzazione delle attività di controllo sulla base di una programmazione annuale con indicazione delle priorità d'intervento predisposizione di report informatici standardizzati con indicazione della data della segnalazione, della data del controllo e esito 	<p>Direzioni competenti in materia di Edilizia e PM</p>

AREA DI RISCHIO: ATTIVITA' ISPETTIVE					
PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2019	MISURE DA REALIZZARE 2020	MISURE DA REALIZZARE 2021	DIREZIONI COINVOLTE
<p>Sopralluoghi e controlli sull'occupazione degli alloggi assegnati</p> <p>Livello di rischio: MEDIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> - mancata programmazione dei controlli; - conflitto di interessi; - attivazione dei controlli su richiesta di persone da cui sia possibile trarre vantaggio o utilità; - inerzia nei controlli; - omissione del controllo; - controllo fittizio o artificioso; - disomogeneità nella valutazione dello stato dei luoghi/alloggi; - falsificazione degli esiti del controllo al fine di favorire (o danneggiare) il soggetto controllato - irregolarità nei controlli per ottenere illeciti benefici o profitti 	<p>-verifica sull'attività di controllo svolta da APES, anche attraverso la richiesta di report specifici</p> <p>-per i controlli effettuati direttamente dall'Ufficio Casa, predisposizione di report informatici con indicazione della data della segnalazione, della data del controllo e esito</p>	<p>-verifica sull'attività di controllo svolta da APES, anche attraverso la richiesta di report specifici</p> <p>-per i controlli effettuati direttamente dall'Ufficio Casa, predisposizione di report informatici con indicazione della data della segnalazione, della data del controllo e esito</p>	<p>-verifica sull'attività di controllo svolta da APES, anche attraverso la richiesta di report specifici</p> <p>-per i controlli effettuati direttamente dall'Ufficio Casa, predisposizione di report informatici con indicazione della data della segnalazione, della data del controllo e esito</p>	<p>Direzione competente in materia di Politiche della casa</p>

AREA DI RISCHIO: ATTIVITA' ISPETTIVE					
PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2019	MISURE DA REALIZZARE 2020	MISURE DA REALIZZARE 2021	DIREZIONI COINVOLTE
<p>Sopralluoghi sul patrimonio immobiliare comunale</p> <p>Livello di rischio: ALTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> - omissione del controllo; - attivazione dei controlli su richiesta di persone da cui sia possibile trarre vantaggio o utilità; - inerzia nei controlli; - conflitto di interessi, soprattutto nel caso di occupazione senza titolo; - controllo fittizio o artificioso; - disomogeneità nella valutazione dello stato dei luoghi; - falsificazione degli esiti del controllo al fine di favorire (o danneggiare) il soggetto controllato oppure per fini personali - irregolarità nei controlli per ottenere illeciti benefici o profitti 	<p>pianificazione delle attività di controlli sulla base di criteri individuati con circolare del 2015</p> <p>a) la prossimità della scadenza dei contratti per la verifica della condotta dell'utilizzatore in ordine alla conservazione del bene, all'eventuale realizzazione di opere non autorizzate e al rispetto della destinazione d'uso;</p> <p>b) in caso di bando finalizzato all'alienazione o alla locazione o alla concessione</p> <p>c) su istanza dei cittadini interessati.</p> <p>predisposizione di report informatici standardizzati con indicazione della data della segnalazione, della data del controllo e esito</p>	<p>pianificazione delle attività di controlli sulla base di criteri individuati con circolare del 2015</p> <p>a) la prossimità della scadenza dei contratti per la verifica della condotta dell'utilizzatore in ordine alla conservazione del bene, all'eventuale realizzazione di opere non autorizzate e al rispetto della destinazione d'uso;</p> <p>b) in caso di bando finalizzato all'alienazione o alla locazione o alla concessione</p> <p>c) su istanza dei cittadini interessati.</p> <p>predisposizione di report informatici con indicazione della data della segnalazione, della data del controllo e esito</p>	<p>pianificazione delle attività di controlli sulla base di criteri individuati con circolare del 2015</p> <p>a) la prossimità della scadenza dei contratti per la verifica della condotta dell'utilizzatore in ordine alla conservazione del bene, all'eventuale realizzazione di opere non autorizzate e al rispetto della destinazione d'uso;</p> <p>b) in caso di bando finalizzato all'alienazione o alla locazione o alla concessione</p> <p>c) su istanza dei cittadini interessati</p> <p>predisposizione di report informatici con indicazione della data della segnalazione, della data del controllo e esito</p>	<p>Direzione competente in materia di Patrimonio</p>

AREA DI RISCHIO: ATTIVITA' ISPETTIVE					
PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2019	MISURE DA REALIZZARE 2020	MISURE DA REALIZZARE 2021	DIREZIONI COINVOLTE
<p>Sopralluoghi e controlli in materia ambientale</p> <p>Livello di rischio: MEDIO/ALTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> - conflitto di interessi; - attivazione dei controlli su richiesta di persone da cui sia possibile trarre vantaggio o utilità; - omissione del controllo; - controllo fittizio o meramente formale; - disomogeneità nella valutazione dello stato dei luoghi; - falsificazione degli esiti del controllo al fine di favorire (o danneggiare) il soggetto controllato; - mancata irrogazione sanzioni - irregolarità nei controlli per ottenere illeciti benefici o profitti 	<ul style="list-style-type: none"> -effettuazione controlli sulla base dei criteri individuati-Report - contabilizzazione e analisi della reportistica automatica 	<ul style="list-style-type: none"> -effettuazione controlli sulla base dei criteri individuati-Report - contabilizzazione e analisi della reportistica automatica 	<ul style="list-style-type: none"> - effettuazione controlli sulla base dei criteri individuati-Report - contabilizzazione e analisi della reportistica automatica 	<p>Direzione competente in materie ambientali e PM</p>

AREA DI RISCHIO: ATTIVITA' ISPETTIVE					
PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2019	MISURE DA REALIZZARE 2020	MISURE DA REALIZZARE 2021	DIREZIONI COINVOLTE
<p>Sopralluoghi e controlli relativi ad attività economiche</p> <p>Livello di rischio: ALTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mancata programmazione controlli - attivazione dei controlli su richiesta di persone da cui sia possibile trarre vantaggio o utilità; - conflitto di interessi - omissione del controllo; - controllo fittizio o meramente formale; - disomogeneità nella valutazione delle condizioni igieniche o dell'occupazione degli spazi; - falsificazione degli esiti del controllo al fine di favorire (o danneggiare) il soggetto controllato; - posticipazione/anticipazione dei controlli in particolare in prossimità di festività ed eventi di carattere commerciale - mancata irrogazione sanzioni - irregolarità nei controlli per ottenere illeciti benefici o profitti - disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti / imprese oggetto di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - organizzazione delle attività di controllo sulla base di una programmazione annuale con indicazione delle priorità d'intervento - predisposizione di report informatici standardizzati con indicazione della data della segnalazione, della data del controllo e esito 	<ul style="list-style-type: none"> - effettuazione controlli sulla base dei criteri individuati - predisposizione di report informatici standardizzati con indicazione della data della segnalazione, della data del controllo e esito 	<ul style="list-style-type: none"> - effettuazione controlli sulla base dei criteri individuati - predisposizione di report informatici standardizzati con indicazione della data della segnalazione, della data del controllo e esito 	<p>Direzione competente in materia di Attività Produttive e PM</p>

AREA DI RISCHIO: ATTIVITA' ISPETTIVE					
PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2019	MISURE DA REALIZZARE 2020	MISURE DA REALIZZARE 2021	DIREZIONI COINVOLTE
<p>Controlli sul rispetto delle ordinanze in materia di protezione civile</p> <p>Livello di rischio: MEDIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> - conflitto di interessi - omissione del controllo; - controllo fittizio o meramente formale; - falsificazione degli esiti del controllo al fine di favorire (o danneggiare) il soggetto controllato; - mancata irrogazione sanzioni - disparità di trattamento 	<ul style="list-style-type: none"> - predisposizione di report informatici standardizzati con indicazione della data della segnalazione, della data del controllo e esito 	<ul style="list-style-type: none"> - predisposizione di report informatici standardizzati con indicazione della data della segnalazione, della data del controllo e esito 	<ul style="list-style-type: none"> - predisposizione di report informatici con indicazione della data della segnalazione, della data del controllo e esito 	<p>Direzione competente in materia di protezione civile</p>



COMUNE DI PISA

Misure anticorruzione 2019-2021

AREA DI RISCHIO: AZIENDE

AREA DI RISCHIO: AZIENDE					
PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2019	MISURE DA REALIZZARE 2020	MISURE DA REALIZZARE 2021	DIREZIONI COINVOLTE
Pubblicazione di dati e informazioni sulle partecipazioni comunali Livello di rischio: BASSO	<ul style="list-style-type: none"> - omissione nella raccolta delle informazioni - pubblicazione di informazioni non corrette - controlli meramente formali 	<ul style="list-style-type: none"> - ricognizione delle informazioni pubblicate e eventuale sollecito aziende inadempienti - aggiornamento continuo obblighi di trasparenza dell'articolo 22 del D.Lgs. 33/2013 (come modificato dal D.Lgs. 97/2016) 	<ul style="list-style-type: none"> - ricognizione delle informazioni pubblicate e eventuale sollecito aziende inadempienti - aggiornamento continuo obblighi di trasparenza dell'articolo 22 del D.Lgs. 33/2013 (come modificato dal D.Lgs. 97/2016) 	<ul style="list-style-type: none"> - ricognizione delle informazioni pubblicate e eventuale sollecito aziende inadempienti - aggiornamento continuo obblighi di trasparenza dell'articolo 22 del D.Lgs. 33/2013 (come modificato dal D.Lgs. 97/2016) 	DIREZIONE COMPETENTE IN MATERIA DI AZIENDE
Controllo dei bilanci di esercizio delle società partecipate e dei report economico-patrimoniali Livello di rischio: MEDIO/ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - assoggettamento a pressioni interne o esterne per omettere e/o riportare dati parziali - omesso o parziale controllo - conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - aggiornamento continuo e monitoraggio sistema informativo sulle partecipazioni comunali 	<ul style="list-style-type: none"> - aggiornamento continuo e monitoraggio sistema informativo sulle partecipazioni comunali 	<ul style="list-style-type: none"> - aggiornamento continuo e monitoraggio sistema informativo sulle partecipazioni comunali 	DIREZIONE COMPETENTE IN MATERIA DI AZIENDE
		<ul style="list-style-type: none"> - monitoraggio sull'andamento della società partecipata mediante relazione integrata con l'analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati con il Documento Unico di Programmazione 	<ul style="list-style-type: none"> - monitoraggio sull'andamento della società partecipata mediante relazione integrata con l'analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati con il Documento Unico di Programmazione 	<ul style="list-style-type: none"> - monitoraggio sull'andamento della società partecipata mediante relazione integrata con l'analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati con il DUP 	DIREZIONE COMPETENTE IN MATERIA DI AZIENDE
Controllo sulla corretta applicazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società	<ul style="list-style-type: none"> - mancata applicazione della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza - mancata applicazione di 	<ul style="list-style-type: none"> - verifica rispetto delle direttive per la corretta applicazione della disposizioni anticorruzione e trasparenza per le società in house 	<ul style="list-style-type: none"> - verifica rispetto delle direttive per la corretta applicazione della disposizioni anticorruzione e trasparenza per le società in house 	<ul style="list-style-type: none"> - verifica rispetto delle direttive per la corretta applicazione della disposizioni anticorruzione e trasparenza per le 	DIREZIONE COMPETENTE IN MATERIA DI AZIENDE

AREA DI RISCHIO: AZIENDE					
PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2019	MISURE DA REALIZZARE 2020	MISURE DA REALIZZARE 2021	DIREZIONI COINVOLTE
partecipate Livello di rischio: ALTO	disposizioni organizzative e gestionali che consentano di ridurre il rischio di commissione di illeciti			società in house	
		- relazione sul monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 per le società in house	- relazione sul monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 per le società in house	- relazione sul monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 per le società in house	DIREZIONE COMPETENTE IN MATERIA DI AZIENDE
Nomina e controllo amministratori o rappresentanti del comune presso Enti, aziende, istituzioni, organismi partecipati Livello di rischio: MEDIO/ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - nomine clientelari - disomogeneità nell'attività di valutazione dei curricula - scarsa trasparenza nell'attribuzione delle nomine - mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti - omissivo o parziale controllo sull'operato degli amministratori 	<ul style="list-style-type: none"> - 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; - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - 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; - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - 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; - 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 - 	DIREZIONE COMPETENTE IN MATERIA DI AZIENDE

AREA DI RISCHIO: AZIENDE					
PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2019	MISURE DA REALIZZARE 2020	MISURE DA REALIZZARE 2021	DIREZIONI COINVOLTE
<p>Controllo sulla corretta applicazione delle norme e dei vincoli vigenti in materia societaria</p> <p>Livello di rischio: ALTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> - mancata o scarsa attivazione del controllo analogo - assoggettamento a pressioni interne o esterne - omesso o parziale controllo sulle attività e funzioni svolte dalle aziende (v. scheda acquisti di forniture e servizi) - assunzione di personale dipendente in contrasto con norme di carattere legislativo e contrattuale in materia di pubblico impiego - mancato rispetto delle norme del codice dei contratti per l'acquisizione di beni, servizi e forniture e per l'esecuzione di opere pubbliche 	<ul style="list-style-type: none"> - controlli a campione sul rispetto delle normative di settore, in particolare: <ul style="list-style-type: none"> • verifica rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 39/2013 per le nomine di competenza del Comune • 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. • verifica sul rispetto delle misure volte alla razionalizzazione della spesa. • controllo sul rispetto dei limiti ai compensi degli organi di controllo delle società a totale partecipazione pubblica. 	<ul style="list-style-type: none"> - controlli a campione sul rispetto delle normative di settore, in particolare: <ul style="list-style-type: none"> • verifica rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 39/2013 • 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. • verifica sul rispetto delle misure volte alla razionalizzazione della spesa. • controllo sul rispetto dei limiti ai compensi degli organi di controllo delle società a totale partecipazione pubblica. 	<ul style="list-style-type: none"> - controlli a campione sul rispetto delle normative di settore, in particolare: <ul style="list-style-type: none"> • verifica rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 39/2013 • 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. • verifica sul rispetto delle misure volte alla razionalizzazione della spesa. • controllo sul rispetto dei limiti ai compensi degli organi di controllo delle società a totale partecipazione pubblica. 	<p>DIREZIONE COMPETENTE IN MATERIA DI AZIENDE</p>



COMUNE DI PISA

Misure anticorruzione 2019-2021

AREA DI RISCHIO: COMUNICAZIONE

AREA DI RISCHIO: COMUNICAZIONE					
PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2019	MISURE DA REALIZZARE 2020	MISURE DA REALIZZARE 2021	DIREZIONI COINVOLTE
Attività Ufficio Stampa Livello di rischio: BASSO/MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - alterazione od omissione di una comunicazione all'utenza o ai media - rapporti di favore con i media - non rispettare l'esclusività del rapporto con l'Amministrazione - non rispetto del codice deontologico dei giornalisti al fine di favorire un terzo 	- acquisizione semestrale della dichiarazione di rapporto esclusivo con l'Amministrazione	- acquisizione semestrale della dichiarazione di rapporto esclusivo con l'Amministrazione	- acquisizione semestrale della dichiarazione di rapporto esclusivo con l'Amministrazione	DIREZIONE COMPETENTE IN COMUNICAZIONE
		- questionario periodico indirizzato agli stakeholder (con integrazione contenuti sugli aspetti corruttivi) elaborazione risultati	- questionario periodico indirizzato agli stakeholder - elaborazione risultati	-questionario periodico indirizzato agli stakeholder -elaborazione risultati	DIREZIONE COMPETENTE IN COMUNICAZIONE
Redazione atti amministrativi Livello di rischio: BASSO/MEDIO	- scarsa trasparenza e difficoltà di comprensione di atti amministrativi fondamentali	- 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	- 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	- 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	TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE ALLA PUBBLICAZIONE AD ATTI DI PROGRAMMAZIONE



COMUNE DI PISA

Misure anticorruzione 2019-2021

AREA DI RISCHIO: CONFLITTO D'INTERESSI

PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2019	MISURE DA REALIZZARE 2020	MISURE DA REALIZZARE 2021	DIREZIONI COINVOLTE
<p>Processi decisionali e partecipazione a commissioni di valutazione per l'attribuzione di benefici o vantaggi e per l'instaurazione di rapporti contrattuali</p> <p>Livello di rischio: ALTO/MOLTO ALTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> - collusione con i soggetti interessati - diffusione di informazioni riservate - assoggettamento a pressione esterne - favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - svolgimento o omissione di atti e attività su richiesta di soggetti dai quali è possibile trarre vantaggio o altra utilità 	<p>-prestazione della dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi</p> <p>-acquisizione della dichiarazione utilizzo procedura per la verifica della veridicità delle dichiarazioni relative al conflitto di interesse</p> <p>-Pantouflage: ex art 53 comma 16 ter D.Lgs165/2001: (inserimento nei bandi di gara o atti di concessione di contributi, e nella stipulazione dei contratti inserire la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti i del Comune che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o negoziali</p> <hr/> <p>Verifica delle dichiarazioni riguardanti l'inconferibilità e incompatibilità dei dirigenti dell'Ente e del vertice amministrativo</p>	<p>-prestazione della dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi</p> <p>-acquisizione della dichiarazione utilizzo procedura per la verifica della veridicità delle dichiarazioni relative al conflitto di interesse</p> <p>-Pantouflage: ex art 53 comma 16 ter D.Lgs165/2001: (inserimento nei bandi di gara o atti di concessione di contributi, e nella stipulazione dei contratti inserire la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti i del Comune che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o negoziali</p> <hr/> <p>Verifica delle dichiarazioni riguardanti l'inconferibilità e incompatibilità dei dirigenti dell'Ente e del vertice amministrativo</p>	<p>-prestazione della dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi</p> <p>-acquisizione delladichiarazione utilizzo procedura per la verifica della veridicità delle dichiarazioni relative al conflitto di interesse</p> <p>-Pantouflage: ex art 53 comma 16 ter D.Lgs165/2001: (inserimento nei bandi di gara o atti di concessione di contributi, e nella stipulazione dei contratti inserire la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti i del Comune che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o negoziali</p> <hr/> <p>Verifica delle dichiarazioni riguardanti l'inconferibilità e incompatibilità dei dirigenti dell'Ente e del vertice amministrativo</p>	<p>- TUTTE LE DIREZIONI interessate</p> <hr/> <p>RPTC tramite Direzione competente in materia di personale</p>



COMUNE DI PISA

Misure anticorruzione 2019-2021

AREA DI RISCHIO: CONTENZIOSO

AREA DI RISCHIO: CONTENZIOSO					
PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2019	MISURE DA REALIZZARE 2020	MISURE DA REALIZZARE 2021	DIREZIONI COINVOLTE
Gestione sinistri Livello di rischio: MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - collusione tra assicurato e compagnia assicurativa - estensione soggettiva delle coperture assicurative al fine di includere categorie che non ne avrebbero diritto; - estensione oggettiva delle coperture assicurative; 	<ul style="list-style-type: none"> - verifiche a campione sulla congruità degli importi liquidati 	<ul style="list-style-type: none"> - verifiche a campione sulla congruità degli importi liquidati 	<ul style="list-style-type: none"> - verifiche a campione sulla congruità degli importi liquidati 	Avvocatura
Gestione procedimenti giudiziari e stragiudiziali Livello di rischio: MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - inerzia nell'attivazione di procedimenti per favorire (o danneggiare) qualcuno; - mancato rispetto termini processuali per favorire (o danneggiare) 	<ul style="list-style-type: none"> - verifica del rispetto dei termini processuali 	<ul style="list-style-type: none"> - verifica del rispetto dei termini processuali 	<ul style="list-style-type: none"> - verifica del rispetto dei termini processuali 	

AREA DI RISCHIO: CONTENZIOSO					
PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2019	MISURE DA REALIZZARE 2020	MISURE DA REALIZZARE 2021	DIREZIONI COINVOLTE
	qualcuno; - diffusione informazioni riservate per favorire (o danneggiare) qualcuno				
Nomina Consulenti Tecnici di Parte Livello di rischio: MEDIO/ALTO	- invito rivolto ad un ristretto numero di professionisti - mancato rispetto del principio di rotazione - definizione di requisiti troppo specifici per favorire l'interessato;	- report annuale sull'utilizzo dei criteri individuati con atto dirigenziale n. 1508/2017	- report annuale sull'utilizzo dei criteri individuati con atto dirigenziale n. 1508/2017	- - report annuale sull'utilizzo dei criteri individuati con atto dirigenziale n. 1508/2017	Avvocatura



COMUNE DI PISA

Misure anticorruzione 2019-2021

AREA DI RISCHIO: CONTRIBUTI E ALTRI BENEFICI

AREA DI RISCHIO: CONTRIBUTI E ALTRI BENEFICI					
PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2019	MISURE DA REALIZZARE 2020	MISURE DA REALIZZARE 2021	DIREZIONI COINVOLTE
Gestione delle procedure per la concessione e l'erogazione dei contributi: - somme di denaro; - prestazione gratuita di servizi; - fruizione gratuita o a prezzo agevolato di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale; - utilizzo di personale dipendente.	<ul style="list-style-type: none"> - assoggettamento a pressioni interne e esterne; - arbitrarietà nell'assegnazione dei contributi - favorire determinati soggetti "privilegiati" per contiguità con gruppi/soggetti dotati di particolare peso - utilizzo improprio dell'istituto giuridico al fine di dissimulare appalti ecc.. - utilizzo di terminologia inadeguata (es. co-organizzazione) al fine di dissimulare contributi 	-determinazione 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 aggiornamento SU AT DEI CONTRIBUTI EROGATI e requisiti e condizioni	-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 aggiornamento SU AT DEI CONTRIBUTI EROGATI e requisiti e condizioni	-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 aggiornamento SU AT DEI CONTRIBUTI EROGATI e requisiti e condizioni	TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE
	<ul style="list-style-type: none"> - definizione dei requisiti di accesso al bando per favorire uno o più beneficiari - poco chiara definizione dei criteri di assegnazione - requisiti di partecipazione eccessivamente selettivi per escludere l'accesso favorendo altri - assente o scarsa pubblicità del bando per favorire uno o più beneficiari - forte contrazione del termine di presentazione delle 	- controllo a campione, almeno semestrale	- controllo a campione, almeno semestrale	- controllo a campione, almeno semestrale	Segretario Generale
Livello di rischio: ALTO/MOLTO ALTO					

AREA DI RISCHIO: CONTRIBUTI E ALTRI BENEFICI					
PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2019	MISURE DA REALIZZARE 2020	MISURE DA REALIZZARE 2021	DIREZIONI COINVOLTE
	richieste; - inerzia nella fase di valutazione delle richieste; - discrezionalità nella valutazione; - omissione totale o parziale delle verifiche per l'erogazione del contributo - ingiustificata disparità di trattamento nei tempi di erogazione del contributo				
Gestione delle procedure per il riconoscimento del patrocinio oneroso Livello di rischio: MEDIO	- patrocinio concesso in maniera clientelare - inerzia nella fase di valutazione della richiesta; - discrezionalità nella valutazione delle richieste; - riconoscimento in mancanza di richiesta e/o della necessaria documentazione; - immotivato diniego al fine di danneggiare il richiedente	- gestione della procedura di riconoscimento del patrocinio	- gestione della procedura di riconoscimento del patrocinio	- gestione della procedura di riconoscimento del patrocinio	Direzione competente in materia di servizi istituzionali



COMUNE DI PISA

Misure anticorruzione 2019-2021

AREA DI RISCHIO: INCARICHI PROFESSIONALI E COLLABORAZIONI

AREA DI RISCHIO: INCARICHI PROFESSIONALI E COLLABORAZIONI					
PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2019	MISURE DA REALIZZARE 2020	MISURE DA REALIZZARE 2021	DIREZIONI COINVOLTE
<p>Conferimento incarichi a personale esterno</p> <p>Livello di rischio: ALTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> - invito rivolto ad un numero di concorrenti ristretto - informazioni sui contenuti dell'avviso/invito fornite in anticipo a potenziali concorrenti - assente o scarsa pubblicità dell'avviso - oggetto dell'incarico indeterminato al fine di non consentire la successiva verifica; - pubblicazioni degli avvisi in periodi feriali - definizione di requisiti troppo specifici per favorire l'interessato; - frazionamento artificioso per suddividere l'incarico tra più soggetti - inerzia nella fase di valutazione delle offerte - omissione totale o parziale delle verifiche sui requisiti dell'incaricato 	<ul style="list-style-type: none"> - controllo a campione, almeno semestrale sugli atti di conferimento incarichi 	<ul style="list-style-type: none"> - controllo a campione, almeno semestrale sugli atti di conferimento incarichi 	<ul style="list-style-type: none"> - controllo a campione, almeno semestrale sugli atti di conferimento incarichi 	<p>Segretario Generale</p>
<p>Controllo sull'attività degli incaricati</p>	<ul style="list-style-type: none"> - assenza o scarso controllo sul raggiungimento obiettivi - mancata effettuazione o rendicontazione di attività previste dall'incarico - liquidazione corrispettivi con 	<ul style="list-style-type: none"> - predisposizione check list per la verifica dello svolgimento dell'attività da parte degli incaricati 	<ul style="list-style-type: none"> - verifica qualità documentazione prodotta e rispetto dei tempi 	<ul style="list-style-type: none"> - verifica qualità documentazione prodotta e rispetto dei tempi 	<p>Tutte le Direzioni interessate</p>

AREA DI RISCHIO: INCARICHI PROFESSIONALI E COLLABORAZIONI					
PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2019	MISURE DA REALIZZARE 2020	MISURE DA REALIZZARE 2021	DIREZIONI COINVOLTE
Livello di rischio: MEDIO/ALTO	tempi e modalità non previste dall'incarico				
Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni da parte di dipendenti Livello di rischio: BASSO/MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - scarsa attenzione e/o assenza di verifiche nelle procedure di autorizzazione ad incarichi esterni - documentazione a supporto della richiesta di autorizzazione assente, carente o non sufficiente per la valutazione - incompatibilità dell'incarico con le mansioni/attività svolte in ragione del rapporto di pubblico impiego 	<ul style="list-style-type: none"> - controllo sul rispetto del regolamento comunale di conferimento incarichi (controllo documentazione allegata) 	<ul style="list-style-type: none"> - controllo sul rispetto del regolamento comunale di conferimento incarichi (controllo documentazione allegata) 	<ul style="list-style-type: none"> - controllo sul rispetto del regolamento comunale di conferimento incarichi (controllo documentazione allegata) 	Direzione competente in materia di personale
Conferimento incarichi da parte del Comune a personale dipendente Livello di rischio: MEDIO/ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - concentrazione di incarichi su uno stesso soggetto non motivata da specifiche competenze tecniche - scarsa rotazione non motivata nell'assegnazione di incarichi - autorizzazioni tardive o non consentite - scarsa attenzione e/o assenza di verifiche a seguito della comunicazione di incarichi a titolo gratuito 	<ul style="list-style-type: none"> - applicazione della circolare per il conferimento incarichi al personale interno (prot. n. 19053/2015) 	<ul style="list-style-type: none"> - applicazione della circolare per il conferimento incarichi al personale interno (prot. n. 19053/2015) 	<ul style="list-style-type: none"> - applicazione della circolare per il conferimento incarichi al personale interno (prot. n. 19053/2015) 	Tutte le Direzioni interessate



COMUNE DI PISA

Misure anticorruzione 2019-2021

AREA DI RISCHIO: ASSETTO E UTILIZZO DEL TERRITORIO – LAVORI PUBBLICI

AREA DI RISCHIO: ASSETTO E UTILIZZO DEL TERRITORIO – LAVORI PUBBLICI					
PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2019	MISURE DA REALIZZARE 2020	MISURE DA REALIZZARE 2021	DIREZIONI COINVOLTE
<p>Predisposizione e gestione degli strumenti di programmazione dei lavori e delle opere pubbliche</p> <p>Livello di rischio: MEDIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> - previsione di lavori non necessari - alterazione dell'ordine delle priorità degli interventi al fine di favorire o sfavorire alcuni soggetti / categorie o per ricerca consenso elettorale 	<ul style="list-style-type: none"> - predisposizione di report unico consuntivo (semestrale) che confronti in forma tabellare quanto previsto dalla programmazione dei lavori e quanto effettivamente realizzato <hr/> - costituzione gruppo di lavoro previsto dal Regolamento Contratti e resoconto sintetico degli incontri svolti e delle proposte elaborate nell'anno 2019 	<ul style="list-style-type: none"> - predisposizione di report unico consuntivo (semestrale) che confronti in forma tabellare quanto previsto dalla programmazione dei lavori e quanto effettivamente realizzato <hr/> - costituzione gruppo di lavoro previsto dal Regolamento Contratti e resoconto sintetico degli incontri svolti e delle proposte elaborate nell'anno 2020 	<ul style="list-style-type: none"> - predisposizione di report unico consuntivo (semestrale) che confronti in forma tabellare quanto previsto dalla programmazione dei lavori e quanto effettivamente realizzato <hr/> - costituzione gruppo di lavoro previsto dal Regolamento Contratti e resoconto sintetico degli incontri svolti e delle proposte elaborate nell'anno 2021 	<p>Direzione competente in materia di Programmazione OO.PP</p> <p>Direzioni interessate: Segr.Generale, Direzioni competenti in materia di finanze, urbanistica, Lavori Pubblici, Edilizia</p>

AREA DI RISCHIO: ASSETTO E UTILIZZO DEL TERRITORIO – LAVORI PUBBLICI					
PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2019	MISURE DA REALIZZARE 2020	MISURE DA REALIZZARE 2021	DIREZIONI COINVOLTE
Progettazione dei lavori e delle opere pubbliche Livello di rischio: MEDIO/ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - progettazione incompleta e/o in progress, per momenti successivi, che consenta varianti non previste (sebbene prevedibili) in fase di esecuzione - mancata o incompleta o poco chiara definizione dell'oggetto del contratto - impossibilità di controllare la qualità della progettazione - inserimento negli elaborati progettuali di specifiche tecniche restrittive della concorrenza o atte a favorire uno o più operatori economici - informazioni sui contenuti del progetto fornite in anticipo a potenziali concorrenti 	<ul style="list-style-type: none"> - utilizzo sistema di qualità della progettazione: approvazione check list contestualmente alla determina di approvazione del progetto; - ricognizione periodica dei progetti che devono essere sottoposti a verifica e validazione 	<ul style="list-style-type: none"> - utilizzo sistema di qualità della progettazione: approvazione check list contestualmente alla determina di approvazione del progetto; - ricognizione periodica dei progetti che devono essere sottoposti a verifica e validazione 	<ul style="list-style-type: none"> - utilizzo sistema di qualità della progettazione: approvazione check list contestualmente alla determina di approvazione del progetto; - ricognizione periodica dei progetti che devono essere sottoposti a verifica e validazione 	Direzioni competenti in materia di Lavori Pubblici e Edilizia

AREA DI RISCHIO: ASSETTO E UTILIZZO DEL TERRITORIO – LAVORI PUBBLICI					
PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2019	MISURE DA REALIZZARE 2020	MISURE DA REALIZZARE 2021	DIREZIONI COINVOLTE
<p>Procedure per l'affidamento di lavori pubblici</p> <p>Livello di rischio ALTO/MOLTO ALTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> - informazioni sui contenuti del bando fornite in anticipo a potenziali concorrenti - diffusioni informazioni su elenco operatori economici invitati alle procedure negoziate prima del termine di presentazione delle offerte - contatti multipli uffici / operatori economici - assente o scarsa pubblicità del bando - pubblicazioni di bandi in periodi feriali - forte contrazione del termine di presentazione delle offerte - invito rivolto ad un numero di operatori economici ristretto - ingiustificata revoca del bando - definizione dei requisiti di accesso alla gara ed in particolare dei requisiti tecnico-economici per favorire o escludere un'impresa; - uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per favorire un'impresa; - commistione requisiti 	<p>creazione di report semestrali che evidenzino i tempi di pubblicazione dei bandi / numero operatori invitati e i requisiti di gara</p> <hr/> <p>verifica rapporti tra imprese attraverso l'utilizzo di specifico software (Infocamere)</p> <hr/> <p>utilizzo dell' infrastruttura telematica per la gestione delle gare (START)</p> <hr/> <p>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)</p> <hr/> <p>nella determina di aggiudicazione indicazione specifica dei soggetti invitati e della motivazione dell'invito</p> <hr/> <p>procedura per la sperimentazione di accordo quadro in materia di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici</p> <hr/> <p>report annuale sull'utilizzo degli elenchi ove previsti</p>	<p>creazione di report semestrali che evidenzino i tempi di pubblicazione dei bandi / numero operatori invitati e i requisiti di gara</p> <hr/> <p>verifica rapporti tra imprese attraverso l'utilizzo di specifico software (Infocamere)</p> <hr/> <p>utilizzo dell' infrastruttura telematica per la gestione delle gare (START)</p> <hr/> <p>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)</p> <hr/> <p>nella determina di aggiudicazione indicazione specifica dei soggetti invitati e della motivazione dell'invito</p> <hr/> <p>procedura per la sperimentazione di accordo quadro in materia di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici - attivazione</p> <hr/> <p>report annuale sull'utilizzo degli elenchi ove previsti</p>	<p>creazione di report semestrali che evidenzino i tempi di pubblicazione dei bandi / numero operatori invitati e i requisiti di gara</p> <hr/> <p>verifica rapporti tra imprese attraverso l'utilizzo di specifico software (Infocamere)</p> <hr/> <p>utilizzo dell' infrastruttura telematica per la gestione delle gare (START)</p> <hr/> <p>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)</p> <hr/> <p>nella determina di aggiudicazione indicazione specifica dei soggetti invitati e della motivazione dell'invito</p> <hr/> <p>-----</p> <hr/> <p>report annuale sull'utilizzo degli elenchi ove previsti</p>	<p>Direzione competente in materia di gare</p> <p>Tutte le direzioni interessate</p> <p>Direzioni interessate competenti in materia di patrimonio, gare e Lavori Pubblici</p> <p>Direzioni competenti in materia di Lavori Pubblici</p> <p>Direzioni competenti in materia di Lavori Pubblici</p> <p>Direzioni competenti in materia di Lavori Pubblici e gare</p> <p>Direzioni competenti in materia di Lavori Pubblici</p>

AREA DI RISCHIO: ASSETTO E UTILIZZO DEL TERRITORIO – LAVORI PUBBLICI					
PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2019	MISURE DA REALIZZARE 2020	MISURE DA REALIZZARE 2021	DIREZIONI COINVOLTE
Direzione dei lavori e collaudo delle opere pubbliche Livello di rischio: MEDIO/ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - 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; - omissione dei controlli su subappalti, subcontratti, cessione di crediti, modifiche a quote di partecipazione al raggruppamento o di consorziate esecutrici; - omesse o parziali verifiche preliminari al SAL - accettazione di materiali non conformi alle specifiche contrattuali - riconoscimento di lavorazioni non realizzate o in quantità maggiori o di qualità inferiore a quella contrattuale - riconoscimento in contabilità di adeguamento di prezzi non dovuto - mancata applicazione 	<ul style="list-style-type: none"> - censimento subappalti autorizzati nel 2019: n. subappalti, opere subappaltate, importo, autorizzazione espressa o tacita, se rientrano nell'ambito delle attività comma 53 della Legge 190/2012 	<ul style="list-style-type: none"> - verifica dei costi iniziali previsti e rilevamento scostamenti 	<ul style="list-style-type: none"> - verifica dei costi iniziali previsti e rilevamento scostamenti 	Direzioni competenti in materia di Lavori Pubblici

AREA DI RISCHIO: ASSETTO E UTILIZZO DEL TERRITORIO – LAVORI PUBBLICI					
PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2019	MISURE DA REALIZZARE 2020	MISURE DA REALIZZARE 2021	DIREZIONI COINVOLTE
	penali (omessa o in misura ridotta); - verbali di inizio, sospensione e fine lavori redatti al fine di evitare applicazioni di penali - eccessiva dilatazione dei tempi di esecuzione e proroghe contrattuali ingiustificate - pagamenti anticipati al di fuori delle previsioni contrattuali o normative				
	- inerzia nella fase di collaudo - mancato riscontro in fase di collaudo delle discordanze tra contabilità e stato di fatto - mancato riscontro in fase di collaudo di difetti o mancanze	- report sui collaudi effettuati nel 2019: n. collaudi, opera collaudata, nome collaudatore, requisiti richiesti, se collaudatore esterno modalità di scelta e esito collaudo	- Report collaudi 2020	- Report collaudi 2021	Direzioni competenti in materia Lavori Pubblici
Monitoraggio dei lavori e delle opere pubbliche Livello di rischio: MEDIO/ALTO	- scarsa o nessuna evidenza degli scostamenti dei tempi di esecuzione - scarsa o nessuna evidenza degli scostamenti rispetto ai costi preventivati	predisposizione di report unico consuntivo (semestrale) che confronti in forma tabellare quanto previsto dalla programmazione dei lavori e quanto effettivamente realizzato, in particolare: scostamento tempi/costi rispetto ai termini contrattuali e tempi di esecuzione (tenendo conto anche dei periodi di sospensione)	predisposizione di report unico consuntivo (semestrale) che confronti in forma tabellare quanto previsto dalla programmazione dei lavori e quanto effettivamente realizzato	- predisposizione di report unico consuntivo (semestrale) che confronti in forma tabellare quanto previsto dalla programmazione dei lavori e quanto effettivamente realizzato	Direzione competente in monitoraggio OOPP



COMUNE DI PISA

Misure anticorruzione 2019-2021

AREA DI RISCHIO: PATRIMONIO

AREA DI RISCHIO: PATRIMONIO					
PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2019	MISURE DA REALIZZARE 2020	MISURE DA REALIZZARE 2021	DIREZIONE COINVOLTA
Gestione ed amministrazione degli immobili Livello di rischio: MEDIO/ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - classificazione e declassificazione di beni immobili e diritti reali per favorire/ sfavorire privati - omessa o ritardata regolarizzazione delle occupazioni di fatto - gestione poco attenta dell'immobile - mancata verifica della situazione giuridico amministrativa 	<ul style="list-style-type: none"> - CONTROLLO/RICOGNIZIONE / MONITORAGGIO TEMPESTIVO della situazione giuridico-amministrativa degli immobili assegnati col PEG e adozione eventuali misure 	<ul style="list-style-type: none"> - CONTROLLO/RICOGNIZIONE / MONITORAGGIO TEMPESTIVO della situazione giuridico-amministrativa degli immobili assegnati col PEG e adozione eventuali misure 	<ul style="list-style-type: none"> - CONTROLLO/RICOGNIZIONE / MONITORAGGIO TEMPESTIVO della situazione giuridico-amministrativa degli immobili assegnati col PEG e adozione eventuali misure 	Direzione competente in materia di Patrimonio
		<ul style="list-style-type: none"> - Completamento dell'allineamento dell'inventario patrimonio immobiliare e codifica immobili ERP tra Comune di Pisa e APES 	<ul style="list-style-type: none"> - ricognizione e monitoraggio immobili ERP, anche in collaborazione con APES 	<ul style="list-style-type: none"> - ricognizione e monitoraggio immobili ERP, anche in collaborazione con APES 	Direzione competente in materia di Politiche della casa
	<ul style="list-style-type: none"> - determinazione di canone di concessione o locazione non congruo allo scopo di favorire gli interessati - pressioni politiche 	<ul style="list-style-type: none"> - aggiornamento e utilizzo albo estimatori comunale approvato con DD-14 n.1412 del 22.12.2015. 	<ul style="list-style-type: none"> - aggiornamento e utilizzo albo estimatori comunale approvato con DD-14 n.1412 del 22.12.2015 	<ul style="list-style-type: none"> - aggiornamento e utilizzo albo estimatori comunale approvato con DD-14 n.1412 del 22.12.2015 	Direzione competente in materia di Patrimonio
	<ul style="list-style-type: none"> - mancata riscossione canone; - mancata rideterminazione del canone in caso di 	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione modalità di verifica del pagamento canone. 	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica sul pagamento canone 	<ul style="list-style-type: none"> -verifica sul pagamento canone 	Direzione competente in materia di Patrimonio

AREA DI RISCHIO: PATRIMONIO					
PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2019	MISURE DA REALIZZARE 2020	MISURE DA REALIZZARE 2021	DIREZIONE COINVOLTA
	<ul style="list-style-type: none"> rinnovo; - omessa o parziale verifica del comportamento dell'utilizzatore 				
Attività connesse alla dismissione di beni immobili	<ul style="list-style-type: none"> - perizia di stima del valore non congrua per favorire o danneggiare un acquirente 	<ul style="list-style-type: none"> - per le stime ricorso all'albo estimatori comunale approvato con DD-14 n.1412 del 22.12.2015 	<ul style="list-style-type: none"> - aggiornamento albo estimatori comunale approvato con DD-14 n.1412 del 22.12.2015 	<ul style="list-style-type: none"> - aggiornamento albo estimatori comunale approvato con DD-14 n.1412 del 22.12.2015 	Direzione competente in materia di Patrimonio
Livello di rischio: MEDIO/ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - pubblicazioni di bandi in periodi feriali ovvero pubblicazione di durata esigua - scarsa o assente pubblicità del bando; 	<ul style="list-style-type: none"> - creazione report annuale che evidenzi i tempi di svolgimento delle procedure e n. partecipanti - check list verifiche da effettuare sull'affidatario 	<ul style="list-style-type: none"> - creazione report annuale che evidenzi i tempi di svolgimento delle procedure e n. partecipanti - check list verifiche da effettuare sull'affidatario 	<ul style="list-style-type: none"> - creazione report annuale che evidenzi i tempi di svolgimento delle procedure e n. partecipanti - check list verifiche da effettuare sull'affidatario 	
	<ul style="list-style-type: none"> - ingiustificata revoca del bando - invito rivolto ad un numero ristretto di concorrenti - trattativa privata non motivata/ non giustificata/non decisa dall'organo competente; - definizione di requisiti di accesso o di condizioni di partecipazione all'asta atti a favorire/ sfavorire un concorrente - inerzia nell'apertura delle offerte 				

AREA DI RISCHIO: PATRIMONIO					
PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2019	MISURE DA REALIZZARE 2020	MISURE DA REALIZZARE 2021	DIREZIONE COINVOLTA
	<ul style="list-style-type: none"> - diffusione informazioni per favorire un acquirente; - collusione tra partecipanti all'asta pubblica; - omissione totale o parziale delle verifiche sui requisiti dell'affidatario 				
<p>Attività connesse alla acquisizione di beni immobili</p> <p>Livello di rischio: MEDIO/ALTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> - perizia di stima del valore non congrua per favorire/ sfavorire un privato 	<ul style="list-style-type: none"> - per le stime ricorso all'albo estimatori comunale approvato con DD-14 n.1412 del 22.12.2015 	<ul style="list-style-type: none"> - aggiornamento albo estimatori comunale approvato con DD-14 n.1412 del 22.12.2015 	<ul style="list-style-type: none"> - aggiornamento albo estimatori comunale approvato con DD-14 n.1412 del 22.12.2015 	Direzione competente in materia di Patrimonio
<p>Concessione a terzi di spazi comunali per attività culturali, associazionistiche, di rappresentanza</p>	<ul style="list-style-type: none"> - assegnazione degli spazi in maniera poco trasparente per favorire determinati soggetti - diffusione informazioni per favorire un concorrente al bando 	<ul style="list-style-type: none"> - aggiornamento sulla rete civica di requisiti e condizioni, oneri, adempimenti documentali legati alla concessione dell'immobile 	<ul style="list-style-type: none"> - aggiornamento sulla rete civica di requisiti e condizioni, oneri, adempimenti documentali legati alla concessione dell'immobile; 	<ul style="list-style-type: none"> - aggiornamento sulla rete civica di requisiti e condizioni, oneri, adempimenti documentali legati alla concessione dell'immobile; 	Direzioni competenti in : servizi istituzionali; servizi educativi; cultura/turismo; servizi sportivi; infrastrutture

AREA DI RISCHIO: PATRIMONIO					
PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2019	MISURE DA REALIZZARE 2020	MISURE DA REALIZZARE 2021	DIREZIONE COINVOLTA
Livello di rischio: MEDIO/ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - pubblicazioni di bandi in periodi feriali ovvero pubblicazione di durata esigua ingiustificata revoca del bando - scarsa o assente pubblicità del bando - forte contrazione del termine di presentazione delle offerte - definizione di requisiti di partecipazione al bando atti a favorire/sfavorire un concorrente 	<ul style="list-style-type: none"> - creazione report annuale che evidenzi i tempi di svolgimento delle procedure e n. partecipanti 	<ul style="list-style-type: none"> - creazione report annuale che evidenzi i tempi di svolgimento delle procedure e n. partecipanti 	<ul style="list-style-type: none"> - creazione report annuale che evidenzi i tempi di svolgimento delle procedure e n. partecipanti 	Direzioni competenti in : servizi istituzionali; servizi educativi; cultura/turismo; servizi sportivi; infrastrutture
	<ul style="list-style-type: none"> - riduzione percentuale del canone non coerente con le disposizioni del regolamento comunale per la gestione del patrimonio - riduzione del canone non motivata - determinazione canone non congruo; - mancata o tardiva riscossione canone - omessa o parziale verifica del comportamento dell'utilizzatore 	<ul style="list-style-type: none"> - Individuazione modalità di verifica del pagamento canone 	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica sul pagamento canone 	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica a campione sul pagamento canone 	Direzione interessate
Gestione ed amministrazione delle aree comunali in locazione agli	<ul style="list-style-type: none"> - mancata riscossione locazione; - mancata richiesta interessi in caso di mancato 	<ul style="list-style-type: none"> - richiesta report semestrali alla SEPI, addetta alla riscossione 	<ul style="list-style-type: none"> - richiesta report semestrali alla SEPI, addetta alla riscossione 	<ul style="list-style-type: none"> - richiesta report semestrali alla SEPI, addetta alla riscossione 	Direzione competente

AREA DI RISCHIO: PATRIMONIO					
PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2019	MISURE DA REALIZZARE 2020	MISURE DA REALIZZARE 2021	DIREZIONE COINVOLTA
stabilimenti balneari Livello di rischio: BASSO/MEDIO	pagamento per favorire il concessionario; - omessa verifica degli adempimenti del locatario	- report annuale procedimenti avviati su segnalazione organi di vigilanza	- report annuale procedimenti avviati su segnalazione organi di vigilanza	- report annuale procedimenti avviati su segnalazione organi di vigilanza	in materia di demanio
Rilascio e gestione delle concessioni demaniali marittime Livello di rischio: BASSO/MEDIO	- mancata riscossione canone; - mancata richiesta interessi in caso di mancato pagamento per favorire il concessionario; - omessa verifica degli adempimenti del concessionario; - omessa verifica sulle relazioni e i documenti presentati dal concessionario;	- verifica semestrale e invio solleciti di pagamento - report annuali determinazione e richiesta interessi - report annuale procedimenti avviati su segnalazione organi di vigilanza	- verifica semestrale e invio solleciti di pagamento - report annuali determinazione e richiesta interessi - report annuale procedimenti avviati su segnalazione organi di vigilanza	- verifica semestrale e invio solleciti di pagamento - report annuali determinazione e richiesta interessi - report annuale procedimenti avviati su segnalazione organi di vigilanza	Direzione competente in materia demanio



COMUNE DI PISA

Misure anticorruzione 2019-2021

AREA DI RISCHIO: PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

AREA DI RISCHIO: PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					
PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2019	MISURE DA REALIZZARE 2020	MISURE DA REALIZZARE 2021	DIREZIONE COINVOLTA
<p>Programmazione del fabbisogno del personale</p> <p>Livello di rischio: BASSO/MEDIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> - gestione delle priorità senza reale corrispondenza con i fabbisogni - Rilevazione dei fabbisogni finalizzata a favorire o sfavorire soggetti determinati - modifiche della programmazione non supportate da esigenze e motivazione 	<ul style="list-style-type: none"> - riesame periodico dei fabbisogni con analisi delle competenze e professionalità all'interno dell'Ente in attuazione della nuova macrostruttura - aggiornamento piano triennale del personale 	<ul style="list-style-type: none"> - riesame periodico dei fabbisogni con analisi delle competenze e professionalità all'interno dell'Ente in attuazione della nuova macrostruttura - aggiornamento piano triennale del personale 	<ul style="list-style-type: none"> - riesame periodico dei fabbisogni con analisi delle competenze e professionalità all'interno dell'Ente in attuazione della nuova macrostruttura - aggiornamento piano triennale del personale 	<p>Direzione competente in materia di personale</p>
<p>Gestione delle procedure per la selezione e reperimento di personale</p> <p>Livello di rischio: ALTO/MOLTO ALTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> - informazioni sui contenuti del bando/avviso o sulle prove fornite in anticipo a potenziali concorrenti - pubblicità del bando/avviso con modalità non previste - pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali - ingiustificata revoca/revisione del bando/avviso - previsione di termini ridotti per la presentazione delle domande - previsione di requisiti per favorire determinati partecipanti - restrizione ingiustificata dell'ambito dei partecipanti - inerzia ingiustificata nelle fasi della procedura concorsuale/di selezione 	<ul style="list-style-type: none"> - presentazione della proposta di regolamento concorsi all'organo competente per l'approvazione - presentazione della proposta di regolamento sulla mobilità esterna all'organo competente per l'approvazione 	<ul style="list-style-type: none"> - aggiornamento e revisione regolamentazione 	<ul style="list-style-type: none"> - aggiornamento e revisione regolamentazione 	<p>Direzione competente in materia di personale</p>
					<p>Direzione</p>

AREA DI RISCHIO: PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					
PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2019	MISURE DA REALIZZARE 2020	MISURE DA REALIZZARE 2021	DIREZIONE COINVOLTA
	<ul style="list-style-type: none"> - contatti tra membri della commissione e concorrenti non supportati da necessità della procedura - ripetuti contatti tra uffici procedenti e medesimi concorrenti non supportati da necessità della procedura - accordi collusivi tra membri degli uffici o della commissione e concorrenti 	<ul style="list-style-type: none"> - segnalazione al dirigente di contatti reiterati nel caso in cui la reiterazione nasconda, copra o sia funzionale a realizzare una pressione indebita sugli uffici 	<ul style="list-style-type: none"> - segnalazione al dirigente di contatti reiterati nel caso in cui la reiterazione nasconda, copra o sia funzionale a realizzare una pressione indebita sugli uffici 	<ul style="list-style-type: none"> - segnalazione al dirigente di contatti reiterati nel caso in cui la reiterazione nasconda, copra o sia funzionale a realizzare una pressione indebita sugli uffici 	competente in materia di personale
<p>Gestione delle procedure per l'attivazione di tirocini, stage, borse di studio, pratica legale presso l'Avvocatura Civica</p> <p>Livello di rischio: MEDIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> - informazioni sui contenuti del bando/avviso o sulle prove fornite in anticipo a potenziali concorrenti - pubblicità del bando/avviso con modalità non previste - pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali - ingiustificata revoca/revisione del bando/avviso - previsione di termini ridotti per la presentazione delle domande - restrizione ingiustificata dell'ambito dei partecipanti - previsione di requisiti per favorire determinati partecipanti - inerzia ingiustificata nelle fasi della procedura concorsuale/di selezione 	<ul style="list-style-type: none"> - per la pratica forense, applicazione disciplina prevista con Delibera GC n. 164/2017 	<ul style="list-style-type: none"> - applicazione nuova regolamentazione 	<ul style="list-style-type: none"> - applicazione nuova regolamentazione 	Avvocatura

AREA DI RISCHIO: PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					
PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2019	MISURE DA REALIZZARE 2020	MISURE DA REALIZZARE 2021	DIREZIONE COINVOLTA
	<ul style="list-style-type: none"> - contatti tra membri della commissione e concorrenti non supportati da necessità della procedura - ripetuti contatti tra uffici procedenti e medesimi concorrenti non supportati da necessità della procedura - accordi collusivi tra membri degli uffici o della commissione e concorrenti 	<ul style="list-style-type: none"> - segnalazione al dirigente di contatti reiterati nel caso in cui la reiterazione nasconda, copra o sia funzionale a realizzare una pressione indebita sugli uffici 	<ul style="list-style-type: none"> - segnalazione al dirigente di contatti reiterati nel caso in cui la reiterazione nasconda, copra o sia funzionale a realizzare una pressione indebita sugli uffici 	<ul style="list-style-type: none"> - segnalazione al dirigente di contatti reiterati nel caso in cui la reiterazione nasconda, copra o sia funzionale a realizzare una pressione indebita sugli uffici 	Direzione competente in materia di personale
Pianificazione, gestione ed organizzazione delle attività formative Livello di rischio: BASSO	<ul style="list-style-type: none"> - Rilevazione dei fabbisogni finalizzata a favorire o sfavorire soggetti determinati - modifiche del programma formativo non supportate da esigenze e motivazione - mancanza o insufficienza di procedure di selezione e/o di individuazione del personale da formare 	<ul style="list-style-type: none"> - Programmazione e avvio attuazione della formazione anche in relazione alla rotazione del personale nei settori a maggior rischio corruzione individuati - organizzazione attività formative sulla base dei fabbisogni individuati e sulla base della formazione obbligatoria 	<ul style="list-style-type: none"> - Programmazione e attuazione della formazione anche in relazione alla rotazione del personale nei settori a maggior rischio corruzione individuati - organizzazione attività formative sulla base dei fabbisogni individuati e sulla base della formazione obbligatoria 	<ul style="list-style-type: none"> - Programmazione e attuazione della formazione anche in relazione alla rotazione del personale nei settori a maggior rischio corruzione individuati - organizzazione attività formative sulla base dei fabbisogni individuati e sulla base della formazione obbligatoria 	Direzione competente in materia di personale (in collaborazione con RPCT) Direzione competente in materia di personale
Gestione delle assegnazioni di personale alle strutture comunali	<ul style="list-style-type: none"> - carenza di previsione di modalità e procedure di assegnazione - assegnazione in base a pressioni a prescindere dalla verifica dei fabbisogni 	<ul style="list-style-type: none"> - rilevazione e analisi delle effettive esigenze organizzative - adozione e attuazione criteri per l'assegnazione e la rotazione del personale con individuazione delle 	<ul style="list-style-type: none"> - rilevazione e analisi delle effettive esigenze organizzative - attuazione criteri per l'assegnazione e la rotazione del personale con individuazione delle 	<ul style="list-style-type: none"> - rilevazione e analisi delle effettive esigenze organizzative - attuazione criteri per l'assegnazione e la rotazione del personale con individuazione delle aree a 	Direzione competente in materia di personale

AREA DI RISCHIO: PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					
PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2019	MISURE DA REALIZZARE 2020	MISURE DA REALIZZARE 2021	DIREZIONE COINVOLTA
Livello di rischio: MEDIO		aree a maggior rischio corruzione	aree a maggior rischio corruzione	maggior rischio corruzione	
	<ul style="list-style-type: none"> - informazioni sui contenuti dell'avviso/atto fornite in anticipo a potenziali candidati pubblicità dell'avviso con modalità non previste - previsione di requisiti per favorire/sfavorire determinati partecipanti - pubblicazioni degli avvisi in periodi feriali - ingiustificata revoca/revisione dell'avviso - previsione di termini ridotti per la presentazione delle domande - restrizione ingiustificata dell'ambito dei partecipanti - inerzia ingiustificata nelle fasi della procedura - mancanza di motivazione nell'atto di assegnazione 	<ul style="list-style-type: none"> - presentazione della proposta di regolamento sulla mobilità interna all'organo competente per l'approvazione 	<ul style="list-style-type: none"> - applicazione disposizioni regolamento sulla mobilità interna 	<ul style="list-style-type: none"> - applicazione disposizioni regolamento aziendale sulla mobilità interna 	
	<ul style="list-style-type: none"> - ripetuti contatti tra uffici precedenti e medesimi candidati - accordi collusivi tra membri degli uffici precedenti o della commissione (ove prevista) e candidati 	<ul style="list-style-type: none"> - segnalazione al dirigente di contatti reiterati nel caso in cui la reiterazione nasconda, copra o sia funzionale a realizzare una pressione indebita sugli uffici 	<ul style="list-style-type: none"> - segnalazione al dirigente di contatti reiterati nel caso in cui la reiterazione nasconda, copra o sia funzionale a realizzare una pressione indebita sugli uffici 	<ul style="list-style-type: none"> - segnalazione al dirigente di contatti reiterati nel caso in cui la reiterazione nasconda, copra o sia funzionale a realizzare una pressione indebita sugli uffici 	

AREA DI RISCHIO: PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					
PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2019	MISURE DA REALIZZARE 2020	MISURE DA REALIZZARE 2021	DIREZIONE COINVOLTA
<p>Controllo sul rispetto delle norme e sull'applicazione degli strumenti di gestione dei dipendenti</p> <p>Livello di rischio: MEDIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> - regolamentazioni interne assenti, generiche o incomplete - regolamentazioni interne troppo selettive 	<ul style="list-style-type: none"> -aggiornamento circolari e eventuale predisposizione circolari specifiche su aspetti non regolati da legge o contratto -Individuazione delle eventuali modifiche/integrazioni da apportare al Codice di comportamento dell'Ente sulla base di una adeguata analisi che faccia emergere le parti da rivedere/integrare e/o modificare 	<ul style="list-style-type: none"> - aggiornamento circolari e eventuale predisposizione circolari specifiche su aspetti non regolati da legge o contratto - aggiornamento del codice comportamento sulla base delle modifiche individuate 	<ul style="list-style-type: none"> - aggiornamento circolari e eventuale predisposizione circolari specifiche su aspetti non regolati da legge o contratto - aggiornamento del codice comportamento sulla base delle modifiche individuate 	
	<ul style="list-style-type: none"> - utilizzo di criteri applicativi e modalità operative diversi da caso a caso - atti di gestione non adeguatamente supportati da presupposti e ragioni di fatto o di diritto o da dati di fatto - atti di gestione contraddittori o pretestuosi - ritardo nel compimento di atti di gestione necessitati o richiesti dalla situazione - assenza di verifiche sulla 	<p>REVISIONE/AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO DELLE PO ANCHE AI SENSI DEL NUOVO CONTRATTO. UTILIZZO CRITERI OGGETTIVI PER INCARICHI PO</p>	<ul style="list-style-type: none"> - utilizzo criteri per l'attribuzione degli incarichi di posizione organizzativa individuati 	<ul style="list-style-type: none"> - utilizzo criteri per l'attribuzione degli incarichi di posizione organizzativa individuati 	<p>Direzione competente in materia di personale</p>

AREA DI RISCHIO: PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					
PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2019	MISURE DA REALIZZARE 2020	MISURE DA REALIZZARE 2021	DIREZIONE COINVOLTA
	<p>gestione dell'orario di lavoro e di servizio</p> <ul style="list-style-type: none"> - presenza di un eccessivo credito/debito orario non supportato da esigenze/necessità 				
	<ul style="list-style-type: none"> - scarsa trasparenza nella distribuzione delle funzioni, compiti, attività e responsabilità assenza di controllo sull'esercizio dei poteri da parte del delegato - illogicità, contraddittorietà o discriminazioni nell'assegnazione di compiti, attività, mansioni, incarichi - assenza di controllo sull'esercizio dei poteri da parte del delegato 	<ul style="list-style-type: none"> - aggiornamento della modulistica disponibile sul Portale Risorse Umane (se necessario) e segnalazione del non corretto utilizzo da parte dei dirigenti - predisposizione bozza regolamento per l'erogazione di incentivi ai sensi del nuovo Codice Contratti (art. 113) 	<ul style="list-style-type: none"> - aggiornamento della modulistica disponibile sul Portale Risorse Umane e verifica dell'utilizzo da parte dei dirigenti 	<ul style="list-style-type: none"> - aggiornamento della modulistica disponibile sul Portale Risorse Umane e verifica dell'utilizzo da parte dei dirigenti 	Direzione competente in materia di personale
<p>Procedimenti disciplinari</p> <p>Livello di rischio: MEDIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ripetuti contatti non formali tra ufficio procedente o ufficio procedimenti disciplinari e interessato - ripetuti contatti tra ufficio procedente o ufficio procedimento disciplinari e interessato - accordi collusivi tra ufficio 	<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - 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 	Direzione competente in materia di personale

AREA DI RISCHIO: PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					
PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2019	MISURE DA REALIZZARE 2020	MISURE DA REALIZZARE 2021	DIREZIONE COINVOLTA
	<p>procedente o ufficio procedimenti disciplinari e interessati</p> <ul style="list-style-type: none"> - mancato esercizio del potere disciplinare da parte dei dirigenti - informazioni sui contenuti della contestazione d'addebito fornite in anticipo all'interessato - contestazione d'addebito formulata in maniera generica o incompleta - archiviazione motivata con formule di stile passaggio degli atti all'ufficio procedimenti disciplinari in carenza di adeguata istruttoria - passaggio tardivo degli atti all'ufficio procedimenti disciplinari - sanzione disciplinare irrogata con formule di stile - previsione di termini eccessivamente ridotti o prolungati per la presentazione di documentazione o per l'escussione di testi - rifiuto non motivato di audire testi - inerzia ingiustificata negli adempimenti della procedura 	<p>uffici</p> <ul style="list-style-type: none"> - verifica su procedure concluse con eventuale richiesta di chiarimenti e invio di warning 	<p>uffici</p> <ul style="list-style-type: none"> - verifica su procedure concluse con eventuale richiesta di chiarimenti e invio di warning 	<p>uffici</p> <ul style="list-style-type: none"> - verifica su procedure concluse con eventuale richiesta di chiarimenti e invio di warning 	<p>Direzione competente in materia di personale</p>

AREA DI RISCHIO: PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					
PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2019	MISURE DA REALIZZARE 2020	MISURE DA REALIZZARE 2021	DIREZIONE COINVOLTA
<p>Gestione segnalazioni dei fenomeni e comportamenti corruttivi da parte dei dipendenti</p> <p>Livello di rischio: MEDIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - verifica della possibilità dell'adesione e riuso della piattaforma telematica per le segnalazioni predisposta da ANAC 	<ul style="list-style-type: none"> - diffusione e promozione della procedura per la segnalazione di fenomeni e comportamenti corruttivi 	<ul style="list-style-type: none"> -diffusione e promozione della procedura per la segnalazione di fenomeni e comportamenti corruttivi 	<p>Direzione competente in materia di personale</p>



COMUNE DI PISA

Misure anticorruzione 2019-2021

AREA DI RISCHIO: POLIZIA MUNICIPALE

AREA DI RISCHIO: POLIZIA MUNICIPALE					
PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2019	MISURE DA REALIZZARE 2020	MISURE DA REALIZZARE 2021	DIREZIONE COINVOLTA
Attività relative alla gestione di furti/smarrimenti oggetti Livello di rischio: BASSO	<ul style="list-style-type: none"> - omessa custodia; - mancata ricerca proprietari; - falsificazione proprietà; - mancata restituzione oggetti 	- turnazione (ove possibile) del personale al fine di garantire la formazione casuale delle squadre di PM -Report	turnazione (ove possibile) del personale al fine di garantire la formazione casuale delle squadre di PM-Report	turnazione (ove possibile) del personale al fine di garantire la formazione casuale delle squadre di PM -Report	PM
Attività di polizia giudiziaria Livello di rischio: MEDIO/ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - omissione atti di indagine o indagini parziali o incomplete per favorire (o danneggiare) l'interessato; - diffusione di informazioni riservate per favorire (danneggiare) l'interessato; - alterazione o occultamento prove acquisite per favorire (o danneggiare) l'interessato; - Falsificazione verbali per favorire (o danneggiare) l'interessato 				
Attività di pubblica sicurezza Livello di rischio: MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - abbandono posto di servizio; - posticipazione/anticipazione intervento di pubblica sicurezza 				
Rimozione, custodia e restituzione dei veicoli Livello di rischio: MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - omessa custodia dei veicoli; - falsificazione verbale restituzione veicolo; - mancata verifica sugli adempimenti prescritti; - omissione atti dovuti 				
Controllo rispetto delle norme	<ul style="list-style-type: none"> - omissione del controllo; 				

AREA DI RISCHIO: POLIZIA MUNICIPALE					
PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2019	MISURE DA REALIZZARE 2020	MISURE DA REALIZZARE 2021	DIREZIONE COINVOLTA
<p>in materia di circolazione stradale</p> <p>Livello di rischio: MEDIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> - disomogeneità nella valutazione del rispetto delle norme del codice della strada o dell'importo delle sanzioni; - irregolarità nei controlli per ottenere illeciti benefici o profitti - falsificazione degli esiti del controllo al fine di favorire (o danneggiare) il soggetto controllato ; - alterazione, contraffazione o occultamento verbali; - mancata irrogazione sanzioni pecuniarie 				PM
<p>Rilevazione tecnica e rilascio documentazione/informazioni su incidenti stradali</p> <p>Livello di rischio: MEDIO/BASSO</p>	<ul style="list-style-type: none"> - falsa o incompleta rilevazione tecnica ai fini di una non veritiera ricostruzione del sinistro; - rilascio di informazioni o documenti falsi o incompleti agli interessati; - rilascio documentazione o informazioni a persone non aventi diritto; - rilascio documentazione coperta da segreto istruttorio o diffusione informazioni riservate; - alterazione o contraffazione di documenti originali; - occultamento corrispondenza e documenti; - omissione atti dovuti 				



COMUNE DI PISA

Misure anticorruzione 2019-2021

AREA DI RISCHIO: PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

AREA DI RISCHIO: PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI					
PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2019	MISURE DA REALIZZARE 2020	MISURE DA REALIZZARE 2021	DIREZIONI COINVOLTE
<p>Gestione dei procedimenti amministrativi attivati con SCIA – COMUNICAZIONE</p> <p>Livello di rischio: ALTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> - omissione dei controlli procedurali per favorire l'interessato - omissione o ritardo nell'adozione di provvedimenti inibitori per favorire l'interessato - adozione di atti inibitori in assenza di presupposti e condizioni per danneggiare l'interessato - trattazione ingiustificatamente anticipata della pratica - ritardo ingiustificato nella trattazione della pratica - mancata verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi - interpretazione orientata e non uniforme delle disposizioni normative al fine di avvantaggiare o danneggiare l'interessato - erronea quantificazione del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione 	<ul style="list-style-type: none"> - sistema di monitoraggio dei tempi procedurali e di relativo report - aggiornamento sezione "Attività e Procedimenti" di Amministrazione Trasparente 	<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<p>TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE</p>

AREA DI RISCHIO: PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI					
PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2019	MISURE DA REALIZZARE 2020	MISURE DA REALIZZARE 2021	DIREZIONI COINVOLTE
<p>Gestione dei procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio di AUTORIZZAZIONE</p> <p>Livello di rischio: MEDIO/ALTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> - rilascio di autorizzazione in assenza di requisiti e condizioni per favorire l'interessato - rilascio di autorizzazione senza verifica di requisiti e condizioni per favorire l'interessato - rilascio di autorizzazione senza oneri o con oneri inferiori rispetto a quelli previsti per favorire l'interessato - omissione di adempimenti istruttori - assenza di adempimenti documentali o adempimenti documentali inferiori a quelli previsti a carico dell'interessato - diniego di autorizzazione ingiustificato per danneggiare l'interessato - rilascio autorizzazione con imposizione di oneri non dovuti, sproporzionati o eccessivi 	<ul style="list-style-type: none"> - sistema di monitoraggio dei tempi procedurali e di relativo report - aggiornamento sezione "Attività e Procedimenti" di Amministrazione Trasparente 	<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - 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 	TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE

AREA DI RISCHIO: PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI					
PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2019	MISURE DA REALIZZARE 2020	MISURE DA REALIZZARE 2021	DIREZIONI COINVOLTE
	(adempimenti istruttori inutili) - anticipo o ritardo ingiustificato nella trattazione della pratica - superamento dei tempi procedurali - interpretazione non uniforme delle disposizioni normative al fine di avvantaggiare o danneggiare l'interessato				
Gestione dei procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio di CONCESSIONE Livello di rischio: MEDIO/ALTO	- rilascio di concessione in assenza di requisiti e condizioni per favorire l'interessato - rilascio di concessione senza oneri o con oneri inferiori rispetto a quelli previsti per favorire l'interessato - omissione di adempimenti istruttori - diniego di concessione ingiustificato - rilascio concessione con imposizione di oneri non dovuti, ingiustificatamente sproporzionati o eccessivi - rilascio concessione con imposizione di oneri	- sistema di monitoraggio dei tempi procedurali e di relativo report - aggiornamento sezione "Attività e Procedimenti" di Amministrazione Trasparente	- 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	TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE

AREA DI RISCHIO: PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI					
PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2019	MISURE DA REALIZZARE 2020	MISURE DA REALIZZARE 2021	DIREZIONI COINVOLTE
	<p>non dovuti, ingiustificatamente sproporzionati o eccessivi</p> <ul style="list-style-type: none"> - ingiustificato aggravio del procedimento - superamento dei tempi procedurali - adempimenti istruttori inutili - ritardo o anticipazione ingiustificato nella trattazione della pratica 				
<p>Gestione dei procedimenti sanzionatori (applicazione sanzioni pecuniarie e accessorie – provvedimenti inibitori o di decadenza da diritti e benefici)</p> <p>Livello di rischio: ALTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - aggiornamento sezione "Attività e Procedimenti" di Amministrazione Trasparente 	<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - 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 	TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE

AREA DI RISCHIO: PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI					
PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2019	MISURE DA REALIZZARE 2020	MISURE DA REALIZZARE 2021	DIREZIONI COINVOLTE
	interpretazione orientata e non uniforme delle disposizioni normative al fine di avvantaggiare o danneggiare l'interessato				
	- valutazione non imparziale di osservazioni e/o controdeduzioni presentate dal trasgressore	<ul style="list-style-type: none"> - il soggetto che valuta osservazione e/o controdeduzioni deve essere diverso dal soggetto che ha accertato la violazione - assoggettamento a controllo di un campione (individuato casualmente) di atti adottati <hr/> Responsabilità del procedimento assegnata a soggetti diversi dal dirigente cui compete l'adozione del provvedimento finale	<ul style="list-style-type: none"> - il soggetto che valuta osservazione e/o controdeduzioni deve essere diverso dal soggetto che ha accertato la violazione - assoggettamento a controllo di un campione (individuato casualmente) di atti adottati <hr/> Responsabilità del procedimento assegnata a soggetti diversi dal dirigente cui compete l'adozione del provvedimento finale	<ul style="list-style-type: none"> - il soggetto che valuta osservazione e/o controdeduzioni deve essere diverso dal soggetto che ha accertato la violazione - assoggettamento a controllo di un campione (individuato casualmente) di atti adottati <hr/> Responsabilità del procedimento assegnata a soggetti diversi dal dirigente cui compete l'adozione del provvedimento finale	TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE



COMUNE DI PISA

Misure anticorruzione 2019-2021

AREA DI RISCHIO: GESTIONE GENERALE PROTOCOLLO E URP

AREA DI RISCHIO: GESTIONE GENERALE PROTOCOLLO E URP					
PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2019	MISURE DA REALIZZARE 2020	MISURE DA REALIZZARE 2021	DIREZIONI COINVOLTE
Ricezione e gestione delle richieste di accesso agli atti Livello di rischio: BASSO	- alterazione ordine di ricezione delle richieste (data e ora); - alterazione, contraffazione o occultamento richieste; - rilascio documentazione all'utente in mancanza della richiesta; - consegna all'utente di documentazione parziale o incompleta; - mancato introito o riscossione del quantum dovuto per il rilascio di copie - alterazione o contraffazione della documentazione	utilizzo delle procedure di gestione e monitoraggio di cui alla nota prot. 88163/2014 integrata con nota prot. n. 43184/2017	utilizzo delle procedure di gestione e monitoraggio di cui alla nota prot. 88163/2014 integrata con nota prot. n. 43184/2017	utilizzo delle procedure di gestione e monitoraggio di cui alla nota prot. 88163/2014 integrata con nota prot. n. 43184/2017	Direzione competente in materia di Urp
Ricezione e gestione di reclami, segnalazioni e esposti Livello di rischio: BASSO	- errate o incomplete informazioni sulle modalità di presentazione e segnalazioni - alterazione o contraffazione segnalazioni; - occultamento reclami e segnalazioni	- utilizzo delle procedure di gestione e monitoraggio di cui alla nota prot. 88163/2014 integrata con nota prot. n. 43184/2017	- utilizzo delle procedure di gestione e monitoraggio di cui alla nota prot. 88163/2014 integrata con nota prot. n. 43184/2017	- utilizzo delle procedure di gestione e monitoraggio di cui alla nota prot. 88163/2014 integrata con nota prot. n. 43184/2017	Direzione competente in materia di Urp
Protocollo e archivio	- alterazione ordine di ricezione delle richieste	- <i>Protocollo:</i> • controlli incrociati tra i	- <i>Protocollo:</i> • controlli incrociati tra	- <i>Protocollo:</i> • controlli incrociati tra i	Direzione competente in

AREA DI RISCHIO: GESTIONE GENERALE PROTOCOLLO E URP					
PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2019	MISURE DA REALIZZARE 2020	MISURE DA REALIZZARE 2021	DIREZIONI COINVOLTE
Livello di rischio: TRASCURABILE/BASSO	(data e ora); - alterazione O contraffazione documenti originali; - diffusione informazioni riservate; - occultamento corrispondenza e documenti - omissione atti dovuti	documenti protocollati ed il numero di PEC pervenute • verifica, per i protocolli in arrivo registrati dal Protocollo generale, che tutti i documenti cartacei scansionati abbiano la segnatura di protocollo in bar code. - <i>Archivio:</i> • controlli sull'iter delle richieste dall'arrivo, alla presa in carico, all'evasione, con il conteggio dei giorni per ciascuna richiesta.	i documenti protocollati ed il numero di PEC pervenute • verifica, per i protocolli in arrivo registrati dal Protocollo generale, che tutti i documenti cartacei scansionati abbiano la segnatura di protocollo in bar code. - <i>Archivio:</i> • Controlli sull'iter delle richieste dall'arrivo, alla presa in carico, all'evasione, con il conteggio dei giorni per ciascuna richiesta.	documenti protocollati ed il numero di PEC pervenute • verifica, per i protocolli in arrivo registrati dal Protocollo generale, che tutti i documenti cartacei scansionati abbiano la segnatura di protocollo in bar code. - <i>Archivio:</i> • Controlli sull'iter delle richieste dall'arrivo, alla presa in carico, all'evasione, con il conteggio dei giorni per ciascuna richiesta.	materia di archivio/protocollo
Notifiche Livello di rischio: BASSO	- mancata o ritardata notifica al fine di attribuire un ingiusto vantaggio al destinatario - notifica irregolare al fine di attribuire un ingiusto vantaggio al destinatario	- utilizzo delle procedure di gestione e monitoraggio di cui alla nota prot. 88163/2014	- utilizzo delle procedure di gestione e monitoraggio di cui alla nota prot. 88163/2014	- utilizzo delle procedure di gestione e monitoraggio di cui alla nota prot. 88163/2014	Direzione competente in materia di archivio/protocollo
Albo Pretorio	- mancata o ritardata affissione al fine di	- utilizzo delle procedure di gestione e	- utilizzo delle procedure di gestione e	- utilizzo delle procedure di gestione e monitoraggio di cui	Direzione competente in materia di archivio/protocollo

AREA DI RISCHIO: GESTIONE GENERALE PROTOCOLLO E URP					
PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2019	MISURE DA REALIZZARE 2020	MISURE DA REALIZZARE 2021	DIREZIONI COINVOLTE
Livello di rischio: TRASCURABILE	attribuire un vantaggio a un terzo	monitoraggio di cui alla nota prot. 88163/2014	monitoraggio di cui alla nota prot. 88163/2014	alla nota prot. 88163/2014	



COMUNE DI PISA

Misure anticorruzione 2019-2021

AREA DI RISCHIO: RAPPORTI CON GLI STAKEHOLDERS

AREA DI RISCHIO: RAPPORTI CON GLI STAKEHOLDERS					
PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2019	MISURE DA REALIZZARE 2020	MISURE DA REALIZZARE 2021	DIREZIONI COINVOLTE
<p>Rapporti con la società civile e il territorio</p> <p>Livello di rischio: ALTO/MOLTO ALTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> - assoggettamento a pressione esterne - illegalità nell'azione amministrativa - rapporti e collusioni con soggetti appartenenti a organizzazioni criminali presenti nel territorio - sviluppo canali di infiltrazione mafiosa nel territorio 	<ul style="list-style-type: none"> - Eventuale avvio 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 	<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - 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 venti corruttivi 	<p>RPCT SEGRETERIA GENERALE – TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE</p>
<p>Rapporti con altri Enti</p> <p>Livello di rischio: ALTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> - misure di contrasto alla corruzione poco efficaci - livello di trasparenza non adeguato - esperienze autoreferenziali 	<ul style="list-style-type: none"> - Attuazione delle fasi previste nell'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 	<ul style="list-style-type: none"> - Attuazione delle fasi previste nell'Intesa - Sviluppo buone prassi amministrative condivise 	<ul style="list-style-type: none"> - Sviluppo buone prassi amministrative condivise 	<p>RPCT- SEGRETERIA GENERALE</p>



COMUNE DI PISA

Misure anticorruzione 2019-2021

AREA DI RISCHIO: SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

AREA DI RISCHIO: SERVIZI DI COMPETENZA STATALE					
PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2019	MISURE DA REALIZZARE 2020	MISURE DA REALIZZARE 2021	DIREZIONI COINVOLTE
Gestione servizi elettorali, di stato civile, anagrafe, leva militare e statistica Livello di rischio: MEDIO/BASSO	<ul style="list-style-type: none"> - alterazione dell'ordine delle richieste per favorire (o danneggiare l'interessato) - mancato rispetto dei tempi di legge per favorire (o danneggiare) l'interessato; - alterazione o contraffazione o occultamento documenti originali; - omissione atti dovuti - richiesta, da parte dell'operatore, di denaro o altra utilità per lo svolgimento della pratica. 	<ul style="list-style-type: none"> - aggiornamento sulla rete civica di requisiti e condizioni, oneri, adempimenti documentali legati al rilascio della documentazione 	<ul style="list-style-type: none"> - aggiornamento sulla rete civica di requisiti e condizioni, oneri, adempimenti documentali legati al rilascio della documentazione 	<ul style="list-style-type: none"> - -aggiornamento sulla rete civica di requisiti e condizioni, oneri, adempimenti documentali legati al rilascio della documentazione 	Direzione competente in materia di Serv Demografici
		<ul style="list-style-type: none"> - controllo di cassa mensile 	<ul style="list-style-type: none"> - controllo di cassa mensile 	<ul style="list-style-type: none"> - controllo di cassa mensile 	Direzione competente in materia di Serv Demografici



COMUNE DI PISA

Misure anticorruzione 2019-2021

AREA DI RISCHIO: SERVIZI FINANZIARI

AREA DI RISCHIO: SERVIZI FINANZIARI					
PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2019	MISURE DA REALIZZARE 2020	MISURE DA REALIZZARE 2021	DIREZIONI COINVOLTE
Gestione delle entrate (accertamenti, riscossioni, rapporti con tesoreria) Livello di rischio: BASSO/MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - Omessa , parziale o erronea effettuazione dei riscontri contabili - Non corretta esecuzione delle procedure di incasso - Assunzione di mutui e altre forme di indebitamento non convenienti per il comune 	<ul style="list-style-type: none"> - controlli sistematici sull'attività di accertamento e riscossione delle entrate e sulla gestione del tesoriere 	<ul style="list-style-type: none"> - Controlli sistematici sull'attività di accertamento e riscossione delle entrate e sulla gestione del tesoriere 	<ul style="list-style-type: none"> - Controlli sistematici sull'attività di accertamento e riscossione delle entrate e sulla gestione del tesoriere 	Direzione competente per in Servizi finanziari
Gestione delle spese (impegni, liquidazione, mandati) Livello di rischio: MEDIO/ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - Omessa , parziale o erronea effettuazione dei riscontri contabili - Ordinazione dei pagamenti in modo discrezionale - Pagamenti somme non dovute - Pagamenti effettuati senza rispetto ordine cronologico - Mancate verifiche preliminari (Equitalia, DURC, etc.) - Certificazioni di crediti non esigibili 	<ul style="list-style-type: none"> - controllo sull'attività di impegno, liquidazione e pagamento delle spese 	<ul style="list-style-type: none"> - controllo sull'attività di impegno, liquidazione e pagamento delle spese 	<ul style="list-style-type: none"> - controllo sull'attività di impegno, liquidazione e pagamento delle spese 	
Gestione adempimenti fiscali dell'ente Livello di rischio: BASSO/MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - Omessa, parziale, erronea o ritardata effettuazione degli adempimenti 	<ul style="list-style-type: none"> - controllo successivo regolarità fiscale - riscontro riscossioni 	<ul style="list-style-type: none"> - controllo successivo regolarità fiscale - riscontro riscossioni 	<ul style="list-style-type: none"> - controllo successivo regolarità fiscale - riscontro riscossioni 	



COMUNE DI PISA

Misure anticorruzione 2019-2021

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELL'ASSETTO DEL TERRITORIO-URBANISTICA-
ESPROPRI

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELL'ASSETTO E UTILIZZO DEL TERRITORIO – URBANISTICA – ESPROPRI					
PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2019	MISURE DA REALIZZARE 2020	MISURE DA REALIZZARE 2021	DIREZIONI COINVOLTE
<p>Predisposizione del Piano strutturale, Piano operativo e sue varianti, strumenti a carattere sovracomunale</p> <p>Livello di rischio ALTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> - assoggettamento a pressioni esterne per favorire o danneggiare certi soggetti o categorie; - inerzia o ingiustificata dilatazione dei tempi per la valutazione delle osservazioni; - disparità di trattamento nella valutazione delle osservazioni - disparità di trattamento non finalizzata alla miglior cura dell'interesse pubblico - della proposta; - diffusione informazioni riservate; - contatti multipli tra gli uffici e i soggetti interessati (professionisti, imprese, etc.) 	<ul style="list-style-type: none"> - corretta gestione dell'iter di approvazione 	<ul style="list-style-type: none"> - corretta gestione dell'iter di approvazione 	<ul style="list-style-type: none"> - corretta gestione dell'iter di approvazione 	<p>Direzione competente in materia di Piano Strutturale</p>

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELL'ASSETTO E UTILIZZO DEL TERRITORIO – URBANISTICA – ESPROPRI					
PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2019	MISURE DA REALIZZARE 2020	MISURE DA REALIZZARE 2021	DIREZIONI COINVOLTE
Predisposizione dei piani complessi di intervento e relative varianti (urbanistica negoziata) Livello di rischio ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - inerzia o ingiustificata dilatazione dei tempi per la valutazione delle osservazioni; - disparità di trattamento nella valutazione delle osservazioni - disparità di trattamento non finalizzata alla miglior cura dell'interesse pubblico; - indebita intermediazione politica nel processo decisionale tecnico - collusione con i soggetti privati interessati; - diffusione informazioni riservate; - contatti multipli tra gli uffici e i soggetti interessati (professionisti, imprese, etc.) 	<ul style="list-style-type: none"> - corretta gestione dell'iter di approvazione 	<ul style="list-style-type: none"> - corretta gestione dell'iter di approvazione 	<ul style="list-style-type: none"> - corretta gestione dell'iter di approvazione 	Direzione competente in materia di Piano Strutturale

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELL'ASSETTO E UTILIZZO DEL TERRITORIO – URBANISTICA – ESPROPRI					
PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2019	MISURE DA REALIZZARE 2020	MISURE DA REALIZZARE 2021	DIREZIONI COINVOLTE
Predisposizione di piani attuativi ad iniziativa pubblica Livello di rischio: ALTO/MOLTO ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - inerzia o ingiustificata dilatazione dei tempi per la valutazione delle osservazioni; - disparità di trattamento nella valutazione delle osservazioni - indebita intermediazione politica nel processo decisionale tecnico - assoggettamento a pressioni esterne per favorire o danneggiare certi soggetti o categorie; - diffusione informazioni riservate; - contatti multipli tra gli uffici e i soggetti interessati (professionisti, imprese, etc.) 	<ul style="list-style-type: none"> - proposta al Consiglio del regolamento comunale per l'approvazione e l'attuazione dei piani attuativi 	<ul style="list-style-type: none"> - attuazione disposizioni previste nel regolamento 	<ul style="list-style-type: none"> - attuazione disposizioni previste nel regolamento 	Direzioni competenti in materia di Edilizia e Urbanistica

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELL'ASSETTO E UTILIZZO DEL TERRITORIO – URBANISTICA – ESPROPRI					
PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2019	MISURE DA REALIZZARE 2020	MISURE DA REALIZZARE 2021	DIREZIONI COINVOLTE
Gestione delle convenzioni urbanistiche	<ul style="list-style-type: none"> - mancata o parziale definizione dell'oggetto della convenzione; - mancata uniformità e diversi livelli di dettaglio e approfondimento della documentazione di progetto; - mancata determinazione del termine di attuazione del piano o individuazione di un termine non congruo; - mancata o incompleta o incongrua indicazione delle condizioni di rilascio o di efficacia dei titoli abilitativi all'edificazione; - mancata o incompleta indicazione delle opere da realizzare a scampo, dei tempi e delle modalità di realizzazione; - mancata o insufficiente richiesta di garanzie per l'adempimento - ricontrattazione 	<ul style="list-style-type: none"> - presentazione di schema tipo di convenzione al Consiglio Comunale per approvazione 	<ul style="list-style-type: none"> - utilizzo dello schema tipo di convenzione 	<ul style="list-style-type: none"> - aggiornamento dello schema tipo di convenzione 	Direzioni competenti in materia di Edilizia e Urbanistica

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELL'ASSETTO E UTILIZZO DEL TERRITORIO – URBANISTICA – ESPROPRI					
PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2019	MISURE DA REALIZZARE 2020	MISURE DA REALIZZARE 2021	DIREZIONI COINVOLTE
Controlli sulla realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo dei relativi oneri	<ul style="list-style-type: none"> - mancata, parziale, scorretta verifica della corretta esecuzione delle opere scomputate; - varianti in corso d'opera per favorire l'interessato; - accettazione, in fase di collaudo, di materiali non conformi alle specifiche contrattuali; - riconoscimento, in fase di collaudo, di lavorazioni non realizzate o di qualità inferiore a quella contrattuale; - proroghe ingiustificate dei tempi di realizzazione; - inerzia nella fase di collaudo; - mancato riscontro in fase di collaudo di difetti o mancanze; - eccessiva dilatazione dei tempi di esecuzione; - mancata escussione delle fideiussioni in caso di inadempimento; - mancata 	<ul style="list-style-type: none"> - v. esecuzione e collaudo OPERE pubbliche 	<ul style="list-style-type: none"> - v. esecuzione e collaudo OPERE pubbliche 	<ul style="list-style-type: none"> - v. esecuzione e collaudo OPERE pubbliche 	Direzioni competenti in materia di Lavori Pubblici e Edilizia

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELL'ASSETTO E UTILIZZO DEL TERRITORIO – URBANISTICA – ESPROPRI					
PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2019	MISURE DA REALIZZARE 2020	MISURE DA REALIZZARE 2021	DIREZIONI COINVOLTE
Gestione dei Piani di Edilizia Economica e Popolare (PEEP) e dell'edilizia convenzionata	<ul style="list-style-type: none"> - perizia di stima del valore non congrua per favorire o danneggiare un acquirente; - disomogeneità nelle valutazioni - accordi preliminari con i soggetti proponenti - mancato controllo sui requisiti di assegnazione delle aree e degli alloggi PEEP 	<ul style="list-style-type: none"> - predeterminazione annuale valori unitari distanti per zone omogenee 	<ul style="list-style-type: none"> - predeterminazione annuale valori unitari distanti per zone omogenee 	<ul style="list-style-type: none"> - predeterminazione annuale valori unitari distanti per zone omogenee 	Direzione competente in materia di Patrimonio
		<ul style="list-style-type: none"> - per le stime ricorso all'albo estimatori comunale approvato con DD-14 n.1412 del 22.12.2015 	<ul style="list-style-type: none"> - aggiornamento albo estimatori comunale approvato con DD-14 n.1412 del 22.12.2015 	<ul style="list-style-type: none"> - utilizzo albo estimatori comunale 	
Gestione delle procedure espropriative	<ul style="list-style-type: none"> - perizia di stima dell'indennità di esproprio non congrua per favorire o danneggiare l'interessato; - disomogeneità nelle valutazioni 	<ul style="list-style-type: none"> - esplicitazione criteri di stima e indicazione riferimenti comparativi 	<ul style="list-style-type: none"> - esplicitazione criteri di stima e indicazione riferimenti comparativi 	<ul style="list-style-type: none"> - esplicitazione criteri di stima e indicazione riferimenti comparativi 	Direzione competente in materia di espropri
		<ul style="list-style-type: none"> - per le stime ricorso all'albo estimatori comunale approvato con DD-14 n.1412 del 22.12.2015 	<ul style="list-style-type: none"> - aggiornamento albo estimatori comunale approvato con DD-14 n.1412 del 22.12.2015 	<ul style="list-style-type: none"> - utilizzo albo estimatori comunale 	