

Area di rischio: GESTIONE DELL'ASSETTO E UTILIZZO DEL TERRITORIO – URBANISTICA – ESPROPRI		
Attività/processo	Misure da realizzare anno 2017	Assegnate alla direzione
Predisposizione del Piano strutturale, Piano operativo e sue varianti, strumenti a carattere sovracomunale Livello di rischio: ALTO	corretta gestione dell'iter di approvazione	DD16A
Predisposizione dei piani complessi di intervento e relative varianti (urbanistica negoziata) Livello di rischio: ALTO	corretta gestione dell'iter di approvazione	DD10
Predisposizione di piani attuativi ad iniziativa pubblica Livello di rischio: ALTO/MOLTO ALTO	proposta al Consiglio del regolamento comunale per l'approvazione e l'attuazione dei piani attuativi (OBIETTIVO DI QUALITÀ)	DD06 in collaborazione con DD15A e DD18A
Gestione dell'iter di approvazione dei piani attuativi ad iniziativa privata Livello di rischio: MOLTO ALTO	proposta al Consiglio del regolamento comunale per l'approvazione e l'attuazione dei piani attuativi (OBIETTIVO DI QUALITÀ) aggiornamento sulla rete civica di requisiti e condizioni, oneri, adempimenti documentali legati all'adozione/approvazione del piano	DD06 in collaborazione con DD15A e DD18A DD18A
Gestione delle convenzioni urbanistiche Livello di rischio: MOLTO ALTO	presentazione di schema tipo di convenzione al Consiglio Comunale per approvazione (OBIETTIVO DI QUALITÀ)	DD06 - DD13 in collaborazione con DD15A e DD18A
Controlli sulla realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo dei relativi oneri	v. esecuzione e collaudo opere pubbliche	DD 15A DD 18A
Livello di rischio: MOLTO ALTO	predisposizione di Linee Guida tecniche per la realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo (OBIETTIVO DI QUALITÀ)	DD 15A
Gestione dei Piani di Edilizia Economica e Popolare (PEEP) e dell'edilizia convenzionata	predeterminazione annuale valori unitari distinti per zone omogenee	DD 14A
	per le stime ricorso all'albo estimatori comunale approvato con DD-14 n.1412 del 22.12.2015	DD 14A
Gestione delle procedure espropriative	esplicitazione criteri di stima e indicazione riferimenti comparativi	DD 14A
	per le stime ricorso all'albo estimatori comunale approvato con DD-14 n.1412 del 22.12.2015	DD 14A

Area di rischio: ASSETTO E UTILIZZO DEL TERRITORIO – LAVORI PUBBLICI		
Attività/processo	Misure da realizzare anno 2017	Assegnate alla direzione
Predisposizione e gestione degli strumenti di programmazione dei lavori e delle opere pubbliche Livello di rischio: MEDIO	predisposizione di report unico consuntivo (semestrale) che confronti in forma tabellare quanto previsto dalla programmazione dei lavori e quanto effettivamente realizzato	DD 10
Progettazione dei lavori e delle opere pubbliche Livello di rischio: MEDIO/ALTO	omogeneizzazione sistema di qualità della progettazione: adozione di uno strumento unico per tutte le direzioni tecniche	DD 15A e DD 18A Obiettivo condiviso
	ricognizione periodica dei progetti che devono essere sottoposti a verifica e validazione e relativo report	DD 15A DD 18A
Procedure per l'affidamento di lavori pubblici Livello di rischio ALTO/MOLTO ALTO	creazione di report semestrali che evidenzino i tempi di pubblicazione dei bandi / numero operatori invitati e i requisiti di gara	DD 13
	utilizzo di specifico software (Infocamere) per la verifica rapporti tra imprese	DD 13 DD 16A DD 18A
	utilizzo dell' infrastruttura telematica per la gestione delle gare (START)	DD 13 DD 15A DD 18A
	approvazione e utilizzo check list per la predisposizione della determina a contrarre (obiettivo previsto nel PEG 2017)	DD 13 predisposizione check list (da approvare a cura del Segretario Generale) DD 15A utilizzo DD 18A utilizzo
	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)	DD 15A DD 18A
	predisposizione di capitolato di accordo quadro in materia di manutenzione degli edifici scolastici (OBIETTIVO DI QUALITÀ)	DD 15A in collaborazione con DD 13
	individuazione di misure transitorie per garantire la rotazione degli operatori economici da invitare	DD 13
	Report annuale sull'utilizzo degli elenchi di operatori economici esistenti da parte delle direzioni tecniche	DD 13
	nella determina di aggiudicazione indicazione specifica dei soggetti invitati e della motivazione dell'invito	DD 15 A DD 18A
	analisi giuridica degli affidamenti di lavori pubblici alle società in house	DD 06
Direzione dei lavori e collaudo delle opere pubbliche Livello di rischio: MEDIO/ALTO	predisposizione di procedura per la tenuta della contabilità dei lavori	DD 15A DD 18A
	predisposizione di procedura per l'effettuazione collaudi	DD 15A DD 18A
Monitoraggio dei lavori e delle opere pubbliche Livello di rischio: MEDIO/ALTO	predisposizione di report unico consuntivo (semestrale) che confronti in forma tabellare quanto previsto dalla programmazione dei lavori e quanto effettivamente realizzato	DD 10
	eliminazione incongruenze dei dati relative agli appalti del triennio 2014-2016 e inserimento dati dell'anno 2017 su AliceAppalti (OBIETTIVO DI QUALITÀ)	DD 15 A DD 18A
	Report sull'utilizzo di AliceAppalti	DD 12
	estensione utilizzo applicativo ALICEAppalti alle società in house che effettuano LLPP (Pisamo, Navicelli e APES) (OBIETTIVO DI QUALITÀ)	DD 10 coordinamento DD 15A DD 16A
	creazione di indicatori per l'analisi dei dati inseriti su AliceAppalti al fine di rilevare ritardi e scostamenti (OBIETTIVO DI QUALITÀ)	DD 12

Area di rischio: ACQUISTI BENI E FORNITURE DI SERVIZI - PROVVEDITORATO		
Attività/processo	Misure da realizzare anno 2017	Assegnate alla direzione
Programmazione acquisti beni e servizi Livello di rischio: MEDIO/ALTO	integrazione bozza regolamento contratti con disposizioni inerenti la programmazione degli acquisti di beni e servizi	DD 13
Gestione delle procedure per l'acquisto di beni e servizi Livello di rischio: ALTO/MOLTO ALTO	predisposizione delibera e trasmissione al consiglio della bozza di regolamento in materia di contratti e organizzazione procedimenti di gara	DD 13
	creazione di report semestrali che evidenzino i tempi di pubblicazione dei bandi / numero operatori invitati e i requisiti di gara	DD 13
	utilizzo di specifico software (Infocamere) per la verifica rapporti tra imprese	DD 03 DD 08 DD 13 DD 16A DD 18A
	utilizzo dell'infrastruttura telematica per la gestione delle gare (START)	TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE
	consegna dell'elenco delle ditte partecipanti ai commissari prima dell'acquisizione della dichiarazione di incompatibilità (applicazione nota DD 13 prot. n. 100254 del 22/12/2016)	TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE
	nella determina di aggiudicazione indicazione specifica dei soggetti invitati e della motivazione dell'invito	TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE
Esecuzione del contratto (compresi contratti di global service e contratti di servizio con partecipate) Livello di rischio: ALTO/MOLTO ALTO	predisposizione e diffusione linee guida per il controllo sull'esecuzione dei contratti	DD 12 - DD13 Obiettivo condiviso
Monitoraggio acquisti beni e forniture Livello di rischio: ALTO	eliminazione incongruenze dei dati relative agli appalti del triennio 2014-2016 e inserimento dati dell'anno 2017 su AliceAppalti (OBIETTIVO DI QUALITÀ)	TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE
	Report sull'utilizzo di AliceAppalti	DD 12
	creazione indicatori per l'analisi dei dati inseriti su AliceAppalti al fine di rilevare ritardi e scostamenti (OBIETTIVO DI QUALITÀ)	DD 12
	report semestrale che confronti la programmazione degli acquisti di beni e servizi con quanto effettivamente acquistato	DD 03

Area di rischio: ATTIVITA' PRODUTTIVE		
Attività/processo	Misure da realizzare anno 2017	Assegnate alla direzione
Formazione e gestione dei bandi in materia di attività economiche	garantire adeguate forme di pubblicità dei bandi pubblicati, tramite i canali ufficiali (sito comunale; stampa locale; associazioni di categoria)	DD 18 A
Livello di rischio: ALTO	report semestrale sui tempi di pubblicazione dei bandi (1° semestre 2017)	
Gestione di iniziative per la promozione dello sviluppo economico locale	rafforzare la pubblicità preventiva in ordine ad eventuali iniziative di promozione dello sviluppo locale, a partire dai bando per la formazione del calendario delle attività da autorizzare su suolo pubblico.	DD 18A
Livello di rischio: MEDIO	predisposizione di linee guida per la promozione dello sviluppo economico locale	

Area di rischio: PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		
Attività/processo	Misure da realizzare anno 2017	Assegnate alla direzione
Programmazione del fabbisogno del personale Livello di rischio: BASSO/MEDIO	riesame periodico dei fabbisogni aggiornamento piano triennale del personale	DD 12
Gestione delle procedure per la selezione e reperimento di personale Livello di rischio: ALTO/MOLTO ALTO	revisione regolamento concorsi revisione regolamento mobilità esterna predisposizione delibera e trasmissione alla Giunta della bozza di regolamento della mobilità interna segnalazione al dirigente di contatti reiterati nel caso in cui la reiterazione nasconda, copra o sia funzionale a realizzare una pressione indebita sugli uffici	DD 12
Gestione delle procedure per l'attivazione di tirocini, stage, borse di studio, pratica legale presso l'Avvocatura Civica Livello di rischio: MEDIO	integrazione regolamento tirocini con l'esercizio della pratica legale presso l'avvocatura (predisposizione bozza da presentare all Giunta per l'approvazione) segnalazione al dirigente di contatti reiterati nel caso in cui la reiterazione nasconda, copra o sia funzionale a realizzare una pressione indebita sugli uffici	DD 07 DD 12 DD 07 DD 12
Pianificazione, gestione ed organizzazione delle attività formative Livello di rischio: BASSO	formazione in materia di riforma della Pubblica Amministrazione e di aggiornamento del Codice Contratti formazione sull'utilizzo della piattaforma telematica START , anche tramite soggetto esterno (OBIETTIVO DI QUALITÀ)	DD 12 Direzioni interessate DD 12 DD 13 Direzioni interessate
Gestione delle assegnazioni di personale alle strutture comunali Livello di rischio: MEDIO	attivazione di focus specifici sulla prevenzione della corruzione nell'ambito della gestione dei rapporti di lavoro rilevazione e analisi effettive esigenze organizzative predisposizione delibera e trasmissione alla Giunta della bozza di regolamento della mobilità interna segnalazione al dirigente di contatti reiterati nel caso in cui la reiterazione nasconda, copra o sia funzionale a realizzare una pressione indebita sugli uffici proposta organizzativa per assicurare la rotazione del personale degli asili nido (OBIETTIVO DI QUALITÀ)	DD 12 DD 12 DD 09
Controllo sul rispetto delle norme e sull'applicazione degli strumenti di gestione dei dipendenti Livello di rischio: MEDIO	aggiornamento circolari e eventuale predisposizione circolari specifiche su aspetti non regolati da legge o contratto analisi situazione attuale posizioni organizzative, rilevazione fabbisogni effettivi e individuazione criteri per l'attribuzione 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 (D.Lgs. 50/2016)	DD 12
Procedimenti disciplinari Livello di rischio: MEDIO	segnalazione al dirigente o al Responsabile Anticorruzione di ripetuti contatti non formali nel caso in cui la reiterazione nasconda, copra o sia funzionale a realizzare una pressione indebita sugli uffici verifica su procedure concluse con eventuale richiesta di chiarimenti e invio di warning	DD 12
Gestione segnalazioni dei fenomeni e comportamenti corruttivi da parte dei dipendenti Livello di rischio: MEDIO	adesione e riuso della piattaforma telematica per le segnalazioni predisposta da ANAC aggiornamento della procedura per la segnalazione di fenomeni e comportamenti corruttivi approvato con provvedimento del Segretario Generale n. 1153/2014 (whistleblowers) (OBIETTIVO DI QUALITÀ)	DD 12 DD 06

Area di rischio: INCARICHI PROFESSIONALI E COLLABORAZIONI		
Attività/processo	Misure da realizzare anno 2017	Assegnate alla direzione
Conferimento incarichi a personale esterno Livello di rischio: ALTO	controllo a campione, almeno semestrale sugli atti di conferimento incarichi	DD 06
	predisposizione misure transitorie per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura	DD 13
	predisposizione elenchi operatori economici	DD 13
	predisposizione schema tipo di contratti per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura (OBIETTIVO DI QUALITÀ)	DD 13
		DD 15A
		DD 18A
Controllo sull'attività degli incaricati Livello di rischio: MEDIO/ALTO	predisposizione check list per la verifica dello svolgimento dell'attività da parte degli incaricati	TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE
Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni da parte di dipendenti Livello di rischio: BASSO/MEDIO	controllo sul rispetto del regolamento comunale di conferimento incarichi (controllo documentazione allegata)	DD12
Conferimento incarichi da parte del Comune a personale dipendente Livello di rischio: MEDIO/ALTO	applicazione della circolare per il conferimento incarichi al personale interno (prot. n. 19053/2015)	TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE

Area di rischio: PATRIMONIO		
Attività/processo	Misure da realizzare anno 2017	Assegnate alla direzione
Gestione ed amministrazione degli immobili	completamento ricognizione giuridico amministrativa dei fabbricati assegnati con il PEG da effettuare attraverso una scheda standard predisposta dalla Direzione Patrimonio (con esclusione degli immobili ERP)	DD 14A
Livello di rischio: MEDIO/ALTO	allineamento inventario patrimonio immobiliare e codifica immobili ERP tra Comune di Pisa e APES (OBIETTIVO DI QUALITÀ)	DD 16A
	per le stime ricorso all'albo estimatori comunale approvato con DD-14 n.1412 del 22.12.2015	DD 14A
	predisposizione modalità di verifica del pagamento canone	DD 14A
Attività connesse alla dismissione di beni immobili	per le stime ricorso all'albo estimatori comunale approvato con DD-14 n.1412 del 22.12.2015	DD 14A
Livello di rischio: MEDIO/ALTO	creazione report annuale che evidenzi i tempi di svolgimento delle procedure e n. partecipanti	
	check list verifiche da effettuare sull'affidatario	
Attività connesse alla acquisizione di beni immobili	per le stime ricorso all'albo estimatori comunale approvato con DD-14 n.1412 del 22.12.2015	DD 14A
Livello di rischio: MEDIO/ALTO		
Concessione a terzi di spazi comunali per attività culturali, associazionistiche, di rappresentanza	aggiornamento regolamento patrimonio e omogeneizzazione disciplina di gestione dei singoli immobili comunali (OBIETTIVO DI QUALITÀ)	DD 14A
Livello di rischio: MEDIO/ALTO	aggiornamento sulla rete civica di requisiti e condizioni, oneri, adempimenti documentali legati alla concessione dell'immobile	DD 02
	creazione report annuale che evidenzi i tempi di svolgimento delle procedure e n. partecipanti	DD 09
	individuazione modalità di verifica del pagamento canone	DD 11
		DD 11
		DD 14A
		DD 15A
		DD 16A
		DD 18A
Gestione ed amministrazione delle aree comunali in locazione agli stabilimenti balneari	richiesta report semestrali alla SEPI, addetta alla riscossione	DD 14A
Livello di rischio: BASSO/MEDIO	report annuale procedimenti avviati su segnalazione organi di vigilanza	
Rilascio e gestione delle concessioni demaniali marittime	verifica semestrale e invio solleciti di pagamento	DD 14A
Livello di rischio: BASSO/MEDIO	report annuali determinazione e richiesta interessi	
	report annuale procedimenti avviati su segnalazione organi di vigilanza	

Area di rischio: CONTRIBUTI E ALTRI BENEFICI		
Attività/processo	Misure da realizzare anno 2017	Assegnate alla direzione
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] Livello di rischio: ALTO/MOLTO ALTO	determinazione nel provvedimento di assegnazione di quantificazione di mancate entrate extratributarie, in particolare per l'utilizzo di locali, strutture e impianti comunali o spese per utilizzo di personale dipendente	TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE
	aggiornamento sulla rete civica di requisiti e condizioni	
	controllo a campione, almeno semestrale	DD 06
Gestione delle procedure per il riconoscimento del patrocinio oneroso Livello di rischio: MEDIO	gestione della procedura di riconoscimento del patrocinio	DD 02A

Area di rischio: SERVIZI FINANZIARI		
Attività/processo	Misure da realizzare anno 2017	Assegnate alla direzione
Gestione delle entrate (accertamenti, riscossioni, rapporti con tesoreria) Livello di rischio: BASSO/MEDIO	controlli sistematici sull'attività di accertamento e riscossione delle entrate e sulla gestione del tesoriere	DD 03
Gestione delle spese (impegni, liquidazione, mandati) Livello di rischio: MEDIO/ALTO	controllo sull'attività di impegno, liquidazione e pagamento delle spese	DD 03
Gestione adempimenti fiscali dell'ente Livello di rischio: BASSO/MEDIO	controllo successivo regolarità fiscale riscontro riscossioni	DD 03

Area di rischio: AZIENDE		
Attività/processo	Misure da realizzare anno 2017	Assegnate alla direzione
Pubblicazione di dati e informazioni sulle partecipazioni comunali	ricognizione delle informazioni pubblicate e eventuale sollecito aziende inadempienti	DD 03
Livello di rischio: BASSO	aggiornamento continuo obblighi di trasparenza dell'articolo 22 del D.Lgs. 33/2013 (come modificato dal D.Lgs. 97/2016)	
Redazione del Bilancio consolidato del "Gruppo comunale"	controllo da parte dell'organo di revisione	DD 03
Livello di rischio: BASSO		
Controllo dei bilanci di esercizio delle società partecipate e dei report economico-patrimoniali	aggiornamento continuo e monitoraggio sistema informativo sulle partecipazioni comunali	DD 03
Livello di rischio: MEDIO/ALTO	monitoraggio sull'andamento della società partecipata mediante relazione integrata con l'analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati con il Documento Unico di Programmazione	
Controllo sulla corretta applicazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società partecipate	predisposizione direttive per la corretta applicazione delle disposizioni anticorruzione e trasparenza per le società in house (OBIETTIVO DI QUALITÀ)	DD 03
Livello di rischio: ALTO	monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 per le società in house	DD 03
Nomina e controllo amministratori o rappresentanti del comune presso Enti, aziende, istituzioni, organismi partecipati	predisposizione , all'inizio di ciascun anno, di atto del Sindaco indicante l'elenco delle nomine da effettuare nel corso dello stesso anno; pubblicazione dell'atto;	DD 03
	acquisizione e pubblicazione, con cadenza annuale, della dichiarazione di ciascun amministratori circa la permanenza dei requisiti per il mantenimento dell'incarico	
Livello di rischio: MEDIO/ALTO	<p>presentazione della proposta di atto d'indirizzo del Consiglio Comunale per:</p> <p>a) la nomina e designazione di amministratori rappresentanti del comune presso Enti, aziende, istituzioni, organismi partecipati mediante procedure ad evidenza pubblica</p> <p>b) Individuazione requisiti minimi per l'accesso alla selezione e relative verifiche</p> <p>c) il controllo sull'operato degli amministratori da svolgere da parte degli uffici competenti eliminazione incongruenze dei dati relative agli appalti del triennio precedente e inserimento dati dell'anno 2017 su AliceAppalti (OBIETTIVO DI QUALITÀ)</p>	DD 01
Controllo sulla corretta applicazione delle norme e dei vincoli vigenti in materia societaria	<p>controlli a campione sul rispetto delle normative di settore, in particolare:</p> <p>verifica rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 39/2013 per le nomine di competenza del Comune</p> <p>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.</p> <p>verifica sul rispetto delle misure volte alla razionalizzazione della spesa.</p> <p>controllo sul rispetto dei limiti ai compensi dei Sindaci Revisori delle partecipate.</p>	DD 03
Livello di rischio: ALTO		

Area di rischio: POLIZIA MUNICIPALE		
Attività/processo	Misure da realizzare anno 2017	Assegnate alla direzione
Attività relative alla gestione di furti/smarrimenti oggetti Livello di rischio: BASSO	turnazione (ove possibile) del personale al fine di garantire la formazione casuale delle squadre di PM verifiche a campione sull'attuazione delle procedure	DD 08
Attività di polizia giudiziaria Livello di rischio: MEDIO/ALTO		
Attività di pubblica sicurezza Livello di rischio: MEDIO		
Rimozione, custodia e restituzione dei veicoli Livello di rischio: MEDIO		
Controllo rispetto delle norme in materia di circolazione stradale Livello di rischio: MEDIO		
Rilevazione tecnica e rilascio documentazione/informazioni su incidenti stradali Livello di rischio: MEDIO/BASSO		

Area di rischio: GESTIONE GENERALE - PROTOCOLLO E URP		
Attività/processo	Misure da realizzare anno 2017	Assegnate alla direzione
Ricezione e gestione delle richieste di accesso agli atti Livello di rischio: BASSO	utilizzo delle procedure di gestione e monitoraggio di cui alla nota prot. 88163/2014, integrata con nota prot. n. 43184/2017	DD 05
Ricezione e gestione di reclami, segnalazioni e esposti Livello di rischio: BASSO	utilizzo delle procedure di gestione e monitoraggio di cui alla nota prot. 88163/2014, , integrata con nota prot. n. 43184/2017	DD 05
Protocollo e archivio Livello di rischio: TRASCURABILE/BASSO	<u>Protocollo:</u> controlli incrociati tra i documenti protocollati ed il numero di PEC pervenute verifica, per i protocolli in arrivo registrati dal Protocollo generale, che tutti i documenti cartacei scansionati abbiano la segnatura di protocollo in bar code. <u>Archivio:</u> controlli sull'iter delle richieste dall'arrivo, alla presa in carico, all'evasione, con il conteggio dei giorni per ciascuna richiesta.	DD 12
Notifiche Livello di rischio: BASSO	utilizzo delle procedure di gestione e monitoraggio di cui alla nota prot. 88163/2014	DD 12
Albo Pretorio Livello di rischio: TRASCURABILE	utilizzo delle procedure di gestione e monitoraggio di cui alla nota prot. 88163/2014	DD 12

Area di rischio: COMUNICAZIONE		
Attività/processo	Misure da realizzare anno 2017	Assegnate alla direzione
Attività Ufficio Stampa	acquisizione semestrale della dichiarazione di rapporto esclusivo con l'Amministrazione	DD 02
Livello di rischio: BASSO/MEDIO	questionario periodico indirizzato agli stakeholder (con integrazione contenuti sugli aspetti corruttivi) elaborazione risultati	
Giornale web	acquisizione semestrale della dichiarazione di rapporto esclusivo con l'Amministrazione	DD 02
Livello di rischio: BASSO/MEDIO	questionario periodico indirizzato agli stakeholder (con integrazione contenuti sugli aspetti corruttivi) elaborazione risultati	
Redazione atti amministrativi	redazione e pubblicazione su Amministrazione Trasparente degli atti di programmazione (bilancio preventivo, rendiconto, programma triennale delle opere pubbliche, elenco annuale opere pubbliche) con linguaggio semplificato e accessibile	DD 02
Livello di rischio: BASSO/MEDIO		DD 03
		DD 10
		Obiettivo condiviso

Area di rischio: CONTENZIOSO		
Attività/processo	Misure da realizzare anno 2017	Assegnate alla direzione
Gestione sinistri Livello di rischio: MEDIO	verifiche a campione sulla congruità degli importi liquidati	DD 07
Gestione procedimenti giudiziari e stragiudiziali Livello di rischio: MEDIO	verifica del rispetto dei termini processuali	DD 07
Nomina Consulenti Tecnici di Parte Livello di rischio: MEDIO/ALTO	approvazione con atto dirigenziale e utilizzo criteri dei individuati	DD 07

Area di rischio: SERVIZI DI COMPETENZA STATALE		
Attività/processo	Misure da realizzare anno 2017	Assegnate alla direzione
Gestione servizi elettorali, di stato civile, anagrafe, leva militare e statistica Livello di rischio: MEDIO/BASSO	aggiornamento sulla rete civica di requisiti e condizioni, oneri, adempimenti documentali legati al rilascio della documentazione	DD 05
	controllo di cassa mensile	

Area di rischio: ATTIVITA' ISPETTIVE		
Attività/processo	Misure da realizzare anno 2017	Assegnate alla direzione
Controlli sul rispetto delle norme in materia edilizia-urbanistica	organizzazione delle attività di controllo sulla base di una programmazione annuale con indicazione delle priorità d'intervento (OBIETTIVO DI QUALITÀ)	DD 08 - DD18A
Livello di rischio: MEDIO/ALTO	predisposizione di report informatici con indicazione della data della segnalazione, della data del controllo e esito	Obiettivo condiviso
Sopralluoghi e controlli sull'occupazione degli alloggi assegnati	verifica sull'attività di controllo svolta da APES, anche attraverso la richiesta di report specifici	DD 16A
Livello di rischio: MEDIO	per i controlli effettuati direttamente dall'Ufficio Casa, predisposizione di report informatici con indicazione della data della segnalazione, della data del controllo e esito	
Sopralluoghi sul patrimonio immobiliare comunale	pianificazione delle attività di controllo sulla base di criteri individuati con circolare del 2015 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; b) in caso di bando finalizzato all'alienazione o alla locazione o alla concessione c) su istanza dei cittadini interessati.	DD 14A
Livello di rischio: ALTO	predisposizione di report informatici con indicazione della data della segnalazione, della data del controllo e esito	
Sopralluoghi e controlli in materia ambientale	organizzazione delle attività di controllo sulla base di una programmazione annuale con indicazione delle priorità d'intervento (OBIETTIVO DI QUALITÀ)	DD 08 - DD16A Obiettivo condiviso
Livello di rischio: MEDIO/ALTO	contabilizzazione e analisi della reportistica automatica	DD 08 - DD16A Obiettivo condiviso
Sopralluoghi e controlli relativi ad attività economiche	organizzazione delle attività di controllo sulla base di una programmazione annuale con indicazione delle priorità d'intervento (OBIETTIVO DI QUALITÀ)	DD 08 - DD18A Obiettivo condiviso
Livello di rischio: ALTO	predisposizione di report informatici con indicazione della data della segnalazione, della data del controllo e esito	DD 08 - DD18A Obiettivo condiviso
Controlli sul rispetto delle ordinanze in materia di protezione civile	predisposizione di report informatici con indicazione della data della segnalazione, della data del controllo e esito	DD 04
Livello di rischio: MEDIO		

Area di rischio: PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI		
Attività/processo	Misure da realizzare anno 2017	
Gestione dei procedimenti amministrativi (SCIA – COMUNICAZIONE, AUTORIZZAZIONE, CONCESSIONE)	messa in esercizio dei procedimenti riprogettati (OBIETTIVO DI QUALITÀ);	DD 05 DD 09 DD 11 DD 12 DD 14A DD 16A (Ufficio Casa)
	predisposizione sistema di monitoraggio dei tempi procedurali e di relativo report (OBIETTIVO DI QUALITÀ)	DD 05 DD 09 DD 11 DD 12 DD 14A DD 16A (Ufficio Casa)
	\ (OBIETTIVO DI QUALITÀ)	DD 02 DD 05 DD 08 DD 09 DD 10 DD 15A DD 16A (Ufficio Ambiente) DD 18A
	aggiornamento Amministrazione Trasparente	DD 02 DD 05 DD 08 DD 09 DD 10 DD 11 DD 12 DD 14A DD 15A DD 16A DD 18A
Gestione dei procedimenti sanzionatori (applicazione sanzioni pecuniarie e accessorie – provvedimenti inibitori o di decadenza da diritti e benefici)	riprogettazione del procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie (Legge 689/1981)	DD 08
	messa in esercizio dei procedimenti riprogettati (OBIETTIVO DI QUALITÀ);	DD 16A (Ufficio Casa)
	predisposizione sistema di monitoraggio dei tempi procedurali e di relativo report (OBIETTIVO DI QUALITÀ)	DD 16A (Ufficio Casa)
	riprogettazione prioritaria di procedimenti specificatamente individuati dal Segretario (OBIETTIVO DI QUALITÀ)	DD 18A
	aggiornamento Amministrazione Trasparente	DD 05 DD 08
	il soggetto che valuta osservazione e/o controdeduzioni deve essere diverso dal soggetto che ha accertato la violazione	DD 09 DD 10 DD 11
	assoggettamento a controllo di un campione (individuato casualmente) di atti adottati	DD 14A DD 15A DD 16A

Area di rischio: CONFLITTO DI INTERESSI		
Attività/processo	Misure da realizzare anno 2017	Assegnate alla direzione
Processi decisionali e partecipazione a commissioni di valutazione per l'attribuzione di benefici o vantaggi e per l'instaurazione di rapporti contrattuali	prestazione della dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi	TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE
	acquisizione della dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi da parte dei soggetti interessati	
	elaborazione di una procedura per la verifica della veridicità delle dichiarazioni relative al conflitto di interesse (protocollo di legalità) (OBIETTIVO QUALITÀ)	DD13