



COMUNE DI PISA

# Misure anticorruzione 2017-2019

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELL’ASSETTO E UTILIZZO DEL TERRITORIO – URBANISTICA – ESPROPRI				
PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2017	MISURE DA REALIZZARE 2018	MISURE DA REALIZZARE 2019
Predisposizione del Piano strutturale, Piano operativo e sue varianti, strumenti a carattere sovracomunale  <b>Livello di rischio ALTO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- assoggettamento a pressioni esterne per favorire o danneggiare certi soggetti o categorie;</li><li>- inerzia o ingiustificata dilatazione dei tempi per la valutazione delle osservazioni;</li><li>- disparità di trattamento nella valutazione delle osservazioni</li><li>- disparità di trattamento non finalizzata alla miglior cura dell’interesse pubblico</li><li>- della proposta;</li><li>- diffusione informazioni riservate;</li><li>- contatti multipli tra gli uffici e i soggetti interessati (professionisti, imprese, etc.)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- corretta gestione dell’iter di approvazione</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- corretta gestione dell’iter di approvazione</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- corretta gestione dell’iter di approvazione</li></ul>
Predisposizione dei piani complessi di intervento e relative varianti (urbanistica negoziata)  <b>Livello di rischio ALTO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- inerzia o ingiustificata dilatazione dei tempi per la valutazione delle osservazioni;</li><li>- disparità di trattamento nella valutazione delle osservazioni</li><li>- disparità di trattamento non finalizzata alla miglior cura dell’interesse pubblico;</li><li>- indebita intermediazione politica nel processo decisionale tecnico</li><li>- collusione con i soggetti privati interessati;</li><li>- diffusione informazioni riservate;</li><li>- contatti multipli tra gli uffici e i soggetti interessati (professionisti, imprese, etc.)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- corretta gestione dell’iter di approvazione</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- corretta gestione dell’iter di approvazione</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- corretta gestione dell’iter di approvazione</li></ul>
Predisposizione di piani attuativi ad iniziativa pubblica  <b>Livello di rischio: ALTO/MOLTO ALTO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- inerzia o ingiustificata dilatazione dei tempi per la valutazione delle osservazioni;</li><li>- disparità di trattamento nella valutazione delle osservazioni</li><li>- indebita intermediazione politica nel processo decisionale tecnico</li><li>- assoggettamento a pressioni esterne per favorire o danneggiare certi soggetti o categorie;</li><li>- diffusione informazioni riservate;</li><li>- contatti multipli tra gli uffici e i soggetti interessati (professionisti, imprese, etc.)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>proposta al Consiglio del regolamento comunale per l’approvazione e l’attuazione dei piani attuativi (OBIETTIVO DI QUALITÀ)</b></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- attuazione disposizioni previste nel regolamento</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- attuazione disposizioni previste nel regolamento</li></ul>

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELL'ASSETTO E UTILIZZO DEL TERRITORIO – URBANISTICA – ESPROPRI				
PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2017	MISURE DA REALIZZARE 2018	MISURE DA REALIZZARE 2019
Gestione dell'iter di approvazione dei piani attuativi ad iniziativa privata  <b>Livello di rischio: MOLTO ALTO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- assoggettamento a pressioni esterne per favorire/ danneggiare certi soggetti o categorie;</li><li>- omessa, parziale o scorretta verifica di requisiti di legittimazione per favorire l'interessato;</li><li>- assenza di adempimenti documentali o istruttori o adempimenti inferiori a quelli previsti a carico dell'interessato;</li><li>- ingiustificato aggravio del procedimento;</li><li>- mancata uniformità e diversi livelli di dettaglio e approfondimento della documentazione di progetto;</li><li>- trattazione ingiustificatamente anticipata o ritardata della pratica;</li><li>- inerzia o ingiustificata dilatazione dei tempi per la valutazione delle osservazioni;</li><li>- disparità di trattamento nella valutazione delle osservazioni</li><li>- approvazione in presenza di pareri negativi;</li><li>- approvazione senza imposizione di obblighi o con obblighi inferiori rispetto a quelli previsti.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>proposta al Consiglio del regolamento comunale per l'approvazione e l'attuazione dei piani attuativi (OBIETTIVO DI QUALITÀ)</b></li><li>- aggiornamento sulla rete civica di requisiti e condizioni, oneri, adempimenti documentali legati all'adozione/approvazione del piano</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- aggiornamento sulla rete civica Trasparente di requisiti e condizioni, oneri, adempimenti documentali legati all'adozione/approvazione del piano</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- aggiornamento sulla rete civica di requisiti e condizioni, oneri, adempimenti documentali legati all'adozione/approvazione del piano</li></ul>
Gestione delle convenzioni urbanistiche	<ul style="list-style-type: none"><li>- mancata o parziale definizione dell'oggetto della convenzione;</li><li>- mancata uniformità e diversi livelli di dettaglio e approfondimento della documentazione di progetto;</li><li>- mancata determinazione del termine di attuazione del piano o individuazione di un termine non congruo;</li><li>- mancata o incompleta o incongrua indicazione delle condizioni di rilascio o di efficacia dei titoli abilitativi all'edificazione;</li><li>- mancata o incompleta indicazione delle opere da realizzare a scomputo, dei tempi e delle modalità di realizzazione;</li><li>- mancata o insufficiente richiesta di garanzie per l'adempimento</li><li>- ricontrattazione condizioni pattizie;</li><li>- proroghe ingiustificate;</li><li>- mancata, parziale, scorretta verifica della corretta esecuzione della convenzione;</li><li>- mancata previsione di penali o mancata attivazione di clausole risolutive espresse</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>presentazione di schema tipo di convenzione al Consiglio Comunale per approvazione (OBIETTIVO DI QUALITÀ)</b></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- utilizzo dello schema tipo di convenzione</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- aggiornamento dello schema tipo di convenzione</li></ul>

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELL'ASSETTO E UTILIZZO DEL TERRITORIO – URBANISTICA – ESPROPRI				
PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2017	MISURE DA REALIZZARE 2018	MISURE DA REALIZZARE 2019
Controlli sulla realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo dei relativi oneri	<ul style="list-style-type: none"><li>- mancata, parziale, scorretta verifica della corretta esecuzione delle opere scomputate;</li><li>- varianti in corso d’opera per favorire l’interessato;</li><li>- accettazione, in fase di collaudo, di materiali non conformi alle specifiche contrattuali;</li><li>- riconoscimento, in fase di collaudo, di lavorazioni non realizzate o di qualità inferiore a quella contrattuale;</li><li>- proroghe ingiustificate dei tempi di realizzazione;</li><li>- inerzia nella fase di collaudo;</li><li>- mancato riscontro in fase di collaudo di difetti o mancanze;</li><li>- eccessiva dilatazione dei tempi di esecuzione;</li><li>- mancata escussione delle fideiussioni in caso di inadempimento;</li><li>- mancata applicazione di penali;</li><li>- dichiarazione di agibilità in assenza di collaudo</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- v. esecuzione e collaudo OPERE pubbliche</li><li>- <b>predisposizione Linee Guida tecniche per la realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo (OBIETTIVO DI QUALITÀ)</b></li></ul>	v. esecuzione e collaudo OPERE pubbliche	v. esecuzione e collaudo OPERE pubbliche
Gestione dei Piani di Edilizia Economica e Popolare (PEEP) e dell’edilizia convenzionata	<ul style="list-style-type: none"><li>- perizia di stima del valore non congrua per favorire o danneggiare un acquirente;</li><li>- disomogeneità nelle valutazioni</li><li>- accordi preliminari con i soggetti proponenti</li><li>- mancato controllo sui requisiti di assegnazione delle aree e degli alloggi PEEP</li></ul>	- predeterminazione annuale valori unitari distanti per zone omogenee	- predeterminazione annuale valori unitari distanti per zone omogenee	- predeterminazione annuale valori unitari distanti per zone omogenee
		- per le stime ricorso all’albo estimatori comunale approvato con DD-14 n.1412 del 22.12.2015	- aggiornamento albo estimatori comunale approvato con DD-14 n.1412 del 22.12.2015	- utilizzo albo estimatori comunale
Gestione delle procedure espropriative	<ul style="list-style-type: none"><li>- perizia di stima dell’indennità di esproprio non congrua per favorire o danneggiare l’interessato;</li><li>- disomogeneità nelle valutazioni</li></ul>	- esplicitazione criteri di stima e indicazione riferimenti comparativi	- esplicitazione criteri di stima e indicazione riferimenti comparativi	- esplicitazione criteri di stima e indicazione riferimenti comparativi
		- per le stime ricorso all’albo estimatori comunale approvato con DD-14 n.1412 del 22.12.2015	- aggiornamento albo estimatori comunale approvato con DD-14 n.1412 del 22.12.2015	- utilizzo albo estimatori comunale

AREA DI RISCHIO: ASSETTO E UTILIZZO DEL TERRITORIO – LAVORI PUBBLICI				
PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2017	MISURE DA REALIZZARE 2018	MISURE DA REALIZZARE 2019
Predisposizione e gestione degli strumenti di programmazione dei lavori e delle opere pubbliche  <b>Livello di rischio: MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- previsione di lavori non necessari</li><li>- alterazione dell’ordine delle priorità degli interventi al fine di favorire o sfavorire alcuni soggetti / categorie o per ricerca consenso elettorale</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- predisposizione di report unico consuntivo (semestrale) che confronti in forma tabellare quanto previsto dalla programmazione dei lavori e quanto effettivamente realizzato</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- verifica dello stato di attuazione della programmazione</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- verifica dello stato di attuazione della programmazione</li></ul>
Progettazione dei lavori e delle opere pubbliche  <b>Livello di rischio: MEDIO/ALTO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- progettazione incompleta e/o in progress, per momenti successivi, che consenta varianti non previste (sebbene prevedibili) in fase di esecuzione</li><li>- mancata o incompleta o poco chiara definizione dell’oggetto del contratto</li><li>- impossibilità di controllare la qualità della progettazione</li><li>- inserimento negli elaborati progettuali di specifiche tecniche restrittive della concorrenza o atte a favorire uno o più operatori economici</li><li>- informazioni sui contenuti del progetto fornite in anticipo a potenziali concorrenti</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- omogeneizzazione sistema di qualità della progettazione: adozione di uno strumento unico per tutte le direzioni tecniche</li><li>- ricognizione periodica dei progetti che devono essere sottoposti a verifica e validazione e relativo report</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- utilizzo sistema di qualità della progettazione: approvazione check list contestualmente alla determina di approvazione del progetto;</li><li>- ricognizione periodica dei progetti che devono essere sottoposti a verifica e validazione</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- utilizzo sistema di qualità della progettazione: approvazione check list contestualmente alla determina di approvazione del progetto;</li><li>- ricognizione periodica dei progetti che devono essere sottoposti a verifica e validazione</li></ul>

AREA DI RISCHIO: ASSETTO E UTILIZZO DEL TERRITORIO – LAVORI PUBBLICI				
PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2017	MISURE DA REALIZZARE 2018	MISURE DA REALIZZARE 2019
Procedure per l'affidamento di lavori pubblici   				

AREA DI RISCHIO: ASSETTO E UTILIZZO DEL TERRITORIO – LAVORI PUBBLICI				
PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2017	MISURE DA REALIZZARE 2018	MISURE DA REALIZZARE 2019
Direzione dei lavori e collaudo delle opere pubbliche  <b>Livello di rischio: MEDIO/ALTO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto in sede di gara o di conseguire extra guadagni;</li><li>- omissione dei controlli su subappalti, subcontratti, cessione di crediti, modifiche a quote di partecipazione al raggruppamento o di consorziate esecutrici;</li><li>- omesse o parziali verifiche preliminari al SAL</li><li>- accettazione di materiali non conformi alle specifiche contrattuali</li><li>- riconoscimento di lavorazioni non realizzate o in quantità maggiori o di qualità inferiore a quella contrattuale</li><li>- riconoscimento in contabilità di adeguamento di prezzi non dovuto</li><li>- mancata applicazione penali (omessa o in misura ridotta);</li><li>- verbali di inizio, sospensione e fine lavori redatti al fine di evitare applicazioni di penali</li><li>- eccessiva dilatazione dei tempi di esecuzione e proroghe contrattuali ingiustificate</li><li>- pagamenti anticipati al di fuori delle previsioni contrattuali o normative</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- predisposizione procedura per la tenuta della contabilità dei lavori</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- verifica dei costi iniziali previsti e rilevamento scostamenti</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- verifica dei costi iniziali previsti e rilevamento scostamenti</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- inerzia nella fase di collaudo</li><li>- mancato riscontro in fase di collaudo delle discordanze tra contabilità e stato di fatto</li><li>- mancato riscontro in fase di collaudo di difetti o mancanze</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- predisposizione procedura per l'effettuazione collaudi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- verifica e utilizzo procedura per l'effettuazione collaudi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- utilizzo procedura per l'effettuazione collaudi</li></ul>
Monitoraggio dei lavori e delle opere pubbliche  <b>Livello di rischio: MEDIO/ALTO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- scarsa o nessuna evidenza degli scostamenti dei tempi di esecuzione</li><li>- scarsa o nessuna evidenza degli scostamenti rispetto ai costi preventivati</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- predisposizione di report unico consuntivo (semestrale) che confronti in forma tabellare quanto previsto dalla programmazione dei lavori e quanto effettivamente realizzato</li><li>- <b>eliminazione incongruenze dei dati relative agli appalti del triennio 2014-2016 e inserimento dati dell'anno 2017 su AliceAppalti (OBIETTIVO DI QUALITÀ)</b></li><li>- Report sull'utilizzo di AliceAppalti</li><li>- <b>estensione utilizzo applicativo ALICEAppalti alle società in house che effettuano LLPP (Pisamo, Navicelli e APES) (OBIETTIVO DI QUALITÀ)</b></li><li>- <b>Creazione di indicatori per l'analisi dei dati inseriti su AliceAppalti al fine di rilevare ritardi e scostamenti (OBIETTIVO DI QUALITÀ)</b></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- verifica dati inseriti su AliceAppalti</li><li>- creazione indicatori con dati da estrarre da ALICEAppalti</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- verifica dati inseriti su AliceAppalti</li><li>- verifica efficacia degli indicatori con dati estratti da ALICEAppalti</li></ul>

AREA DI RISCHIO: ACQUISTI BENI E FORNITURE DI SERVIZI - PROVVEDITORATO				
PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA ATTUARE 2017	MISURE DA ATTUARE 2018	MISURE DA ATTUARE 2019
Programmazione acquisti beni e servizi  <b>Livello di rischio: MEDIO/ALTO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- previsione di acquisti non necessari o non correlati alle attività del servizio</li><li>- programmazione di acquisti per usi personali</li><li>- mancata o incompleta o poco chiara definizione oggetto del contratto</li><li>- eccessivo ricorso a servizi in economia</li><li>- alterazione dell'ordine delle priorità degli acquisti al fine di favorire o sfavorire alcuni soggetti / categorie o per ricerca consenso elettorale</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Integrazione bozza regolamento contratti con disposizioni inerenti la programmazione degli acquisti di beni e servizi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi secondo quanto disposto da apposito regolamento</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi secondo quanto disposto da apposito regolamento</li></ul>
Gestione delle procedure per l'acquisto di beni e servizi  <b>Livello di rischio: ALTO/MOLTO ALTO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- inserimento negli elaborati progettuali di specifiche tecniche restrittive della concorrenza o atte a favorire uno o più operatori economici</li><li>- informazioni sui contenuti del progetto fornite in anticipo a potenziali concorrenti</li><li>- assoggettamento a pressioni esterne</li><li>- contatti multipli uffici / operatori economici</li><li>- utilizzo improprio dell'istituto giuridico al fine di mascherare contributi o altri benefici, concessioni di servizi, incarichi, etc.</li><li>- omissione totale o parziale delle verifiche sui requisiti dell'affidatario</li><li>- assente o scarsa pubblicità del bando</li><li>- pubblicazioni di bandi in periodi feriali</li><li>- forte contrazione del termine di presentazione delle offerte</li><li>- invito rivolto ad un numero di operatori economici ristretto</li><li>- ingiustificata revoca del bando</li><li>- definizione dei requisiti di accesso alla gara ed in particolare dei requisiti tecnico-economici per favorire o escludere un'impresa;</li><li>- uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per favorire un'impresa;</li><li>- commistione requisiti soggettivi / criteri di aggiudicazione</li><li>- inerzia nella fase di valutazione delle offerte</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- predisposizione delibera e trasmissione al consiglio della bozza di regolamento in materia di contratti e organizzazione procedimenti di gara</li><li>- creazione di report semestrali che evidenzino i tempi di pubblicazione dei bandi / numero operatori invitati e i requisiti di gara</li><li>- utilizzo specifico software (Infocamere) per la verifica dei rapporti tra imprese</li><li>- utilizzo dell'infrastruttura telematica per la gestione delle gare (START)</li><li>- consegna dell'elenco delle ditte partecipanti ai commissari prima dell'acquisizione della dichiarazione di incompatibilità (applicazione nota DD 13 prot. n. 100254 del 22/12/2016)</li><li>- nella determina di aggiudicazione indicazione specifica dei soggetti invitati e della motivazione dell'invito</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- utilizzo degli elenchi creati tramite portale web</li><li>- infrastruttura telematica per la gestione delle gare – a regime</li><li>- creazione di report semestrali che evidenzino i tempi di pubblicazione dei bandi / numero operatori invitati e i requisiti di gara</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- utilizzo degli elenchi creati tramite portale web</li><li>- creazione di report semestrali che evidenzino i tempi di pubblicazione dei bandi / numero operatori invitati e i requisiti di gara</li><li>-</li></ul>



AREA DI RISCHIO: ACQUISTI BENI E FORNITURE DI SERVIZI - PROVVEDITORATO				
PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA ATTUARE 2017	MISURE DA ATTUARE 2018	MISURE DA ATTUARE 2019
Esecuzione del contratto (compresi contratti di global service e contratti di servizio con partecipate)  <b>Livello di rischio: ALTO/MOLTO ALTO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni;</li><li>- ricontrattazione condizioni contrattuali</li><li>- omissione dei controlli su subappalti, subcontratti, cessione di crediti, modifiche a quote di partecipazione al raggruppamento o di consorziate esecutrici;</li><li>- mancata, parziale, scorretta verifica della corretta esecuzione del contratto;</li><li>- omesse o parziali verifiche preliminari ai pagamenti (durc, fatture quietanzate subappaltatori, etc.);</li><li>- accettazione di beni o prestazioni non conformi alle specifiche contrattuali</li><li>- riconoscimento di prestazioni non realizzate o in quantità maggiori o di qualità inferiore a quella contrattuale</li><li>- riconoscimento di adeguamento di prezzi non dovuto</li><li>- . mancata applicazione penali (omessa o in misura ridotta);</li><li>- proroghe contrattuali ingiustificate</li><li>- eccessiva dilatazione dei tempi di esecuzione</li><li>- pagamenti anticipati al di fuori delle previsioni contrattuali o normative</li><li>- pagamenti delle fatture senza preventiva verifica della corretta esecuzione dei servizi/fornitura</li><li>- mancato riscontro in fase di collaudo delle discordanze tra quanto pagato e stato di fatto</li><li>- mancato riscontro in fase di collaudo di difetti o mancanze</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- predisposizione e diffusione linee guida per il controllo sull'esecuzione dei contratti</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Utilizzo linee guida sul monitoraggio dei contratti di fornitura beni e servizi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Utilizzo linee guida sul monitoraggio dei contratti di fornitura beni e servizi</li></ul>
Monitoraggio acquisti beni e forniture  <b>Livello di rischio: ALTO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- scarsa o nessuna evidenza degli scostamenti dei tempi di esecuzione</li><li>- scarsa o nessuna evidenza degli scostamenti rispetto ai costi preventivati</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>eliminazione incongruenze dei dati relative agli appalti del triennio 2014-2016 e inserimento dati dell'anno 2017 su AliceAppalti (OBIETTIVO DI QUALITÀ)</b></li><li>- Report sull'utilizzo di AliceAppalti</li><li>- <b>Creazione indicatori per l'analisi dei dati inseriti su AliceAppalti al fine di rilevare ritardi e scostamenti (OBIETTIVO DI QUALITÀ)</b></li><li>- Report semestrale che confronti la programmazione degli acquisti di beni e servizi con quanto effettivamente acquistato</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- verifica dati inseriti su software AliceAppalti</li><li>- Report utilizzo AliceAppalti</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- verifica dati inseriti su software AliceAppalti</li><li>- Report utilizzo AliceAppalti</li></ul>

AREA DI RISCHIO: ATTIVITÀ PRODUTTIVE				
PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2017	MISURE DA REALIZZARE 2018	MISURE DA REALIZZARE 2019
Formazione e gestione dei bandi in materia di attività economiche  <b>Livello di rischio: ALTO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- arrecare vantaggi a soggetti privati potenzialmente interessati, fornendo informazioni anticipate sui contenuti del bando.</li><li>- tempi di pubblicazione del bando ridotti o comunque non congrui.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- garantire adeguate forme di pubblicità dei bandi pubblicati, tramite i canali ufficiali (sito comunale; stampa locale; associazioni di categoria)</li><li>- report semestrale sui tempi di pubblicazione dei bandi (1° semestre 2017)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- garantire adeguate forme di pubblicità dei bandi pubblicati, tramite i canali ufficiali (sito comunale; stampa locale; associazioni di categoria)</li><li>- report semestrale sui tempi di pubblicazione dei bandi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- garantire adeguate forme di pubblicità dei bandi pubblicati, tramite i canali ufficiali (sito comunale; stampa locale; associazioni di categoria)</li><li>- report semestrale sui tempi di pubblicazione dei bandi</li></ul>
Gestione di iniziative per la promozione dello sviluppo economico locale  <b>Livello di rischio: MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Concertazione volta a favorire solo soggetti rappresentati da determinate associazioni di categoria;</li><li>- -Assenza di adeguate forme di pubblicità preventiva e di garanzia di effettiva apertura delle iniziative ai soggetti potenzialmente interessati.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- 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.</li><li>- Predisposizione di linee guida per la promozione dello sviluppo economico locale</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- 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.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- 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.</li></ul>

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

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

AREA DI RISCHIO: PERSONALE E ORGANIZZAZIONE				
PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2017	MISURE DA REALIZZARE 2018	MISURE DA REALIZZARE 2019
	<div>in anticipo all’interessato</div> <div>- contestazione d’addebito formulata in maniera generica o incompleta</div> <div>- archiviazione motivata con formule di stile passaggio degli atti all’ufficio procedimenti disciplinari in carenza di adeguata istruttoria</div> <div>- passaggio tardivo degli atti all’ufficio procedimenti disciplinari</div> <div>- sanzione disciplinare irrogata con formule di stile</div> <div>- previsione di termini eccessivamente ridotti o prolungati per la presentazione di documentazione o per l’escussione di testi</div> <div>- rifiuto non motivato di audire testi</div> <div>- inerzia ingiustificata negli adempimenti della procedura</div>			<div>chiarimenti e invio di warning</div>
<div>Gestione segnalazioni dei fenomeni e comportamenti corruttivi da parte dei dipendenti</div> <div>Livello di rischio: MEDIO</div>	<div>- mancata tutela del segnalante</div> <div>- gestione non trasparente della segnalazione</div> <div>- iter procedurale non definito e non sistematico</div> <div>- mancata verifica della segnalazione</div> <div>- mancata tutela della riservatezza delle informazioni raccolte</div>	<div>- adesione e riuso della piattaforma telematica per le segnalazioni predisposta da ANAC</div> <div>- <b>aggiornamento della procedura per la segnalazione di fenomeni e comportamenti corruttivi approvato con provvedimento del Segretario Generale n. 1153/2014 (whistleblowers) (OBIETTIVO DI QUALITÀ)</b></div>	<div>- diffusione e promozione della procedura per la segnalazione di fenomeni e comportamenti corruttivi</div>	<div>- diffusione e promozione della procedura per la segnalazione di fenomeni e comportamenti corruttivi</div>

AREA DI RISCHIO: INCARICHI PROFESSIONALI E COLLABORAZIONI				
PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2017	MISURE DA REALIZZARE 2018	MISURE DA REALIZZARE 2019
Conferimento incarichi a personale esterno  <b>Livello di rischio: ALTO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- invito rivolto ad un numero di concorrenti ristretto</li><li>- informazioni sui contenuti dell’avviso/invito fornite in anticipo a potenziali concorrenti</li><li>- assente o scarsa pubblicità dell’avviso</li><li>- oggetto dell’incarico indeterminato al fine di non consentire la successiva verifica;</li><li>- pubblicazioni degli avvisi in periodi feriali</li><li>- definizione di requisiti troppo specifici per favorire l’interessato;</li><li>- frazionamento artificioso per suddividere l’incarico tra più soggetti</li><li>- inerzia nella fase di valutazione delle offerte</li><li>- omissione totale o parziale delle verifiche sui requisiti dell’incaricato</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- controllo a campione, almeno semestrale sugli atti di conferimento incarichi</li><li>- predisposizione misure transitorie per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura</li><li>- predisposizione elenchi operatori economici</li><li>- <b>predisposizione schema tipo dei contratti per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura (OBIETTIVO DI QUALITÀ)</b></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- controllo a campione, almeno semestrale sugli atti di conferimento incarichi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- controllo a campione, almeno semestrale sugli atti di conferimento incarichi</li></ul>
Controllo sull’attività degli incaricati  <b>Livello di rischio: MEDIO/ALTO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- assenza o scarso controllo sul raggiungimento obiettivi</li><li>- mancata effettuazione o rendicontazione di attività previste dall’incarico</li><li>- liquidazione corrispettivi con tempi e modalità non previste dall’incarico</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- predisposizione check list per la verifica dello svolgimento dell’attività da parte degli incaricati</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- verifica qualità documentazione prodotta e rispetto dei tempi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- verifica qualità documentazione prodotta e rispetto dei tempi</li></ul>
Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni da parte di dipendenti  <b>Livello di rischio: BASSO/MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- - scarsa attenzione e/o assenza di verifiche nelle procedure di autorizzazione ad incarichi esterni</li><li>- documentazione a supporto della richiesta di autorizzazione assente, carente o non sufficiente per la valutazione</li><li>- incompatibilità dell’incarico con le mansioni/attività svolte in ragione del rapporto di pubblico impiego</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- controllo sul rispetto del regolamento comunale di conferimento incarichi (controllo documentazione allegata)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- controllo sul rispetto del regolamento comunale di conferimento incarichi (controllo documentazione allegata)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- controllo sul rispetto del regolamento comunale di conferimento incarichi (controllo documentazione allegata)</li></ul>
Conferimento incarichi da parte del Comune a personale dipendente  <b>Livello di rischio: MEDIO/ALTO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- concentrazione di incarichi su uno stesso soggetto non motivata da specifiche competenza tecniche</li><li>- scarsa rotazione non motivata nell’assegnazione di incarichi</li><li>- autorizzazioni tardive o non consentite</li><li>- scarsa attenzione e/o assenza di verifiche a seguito della comunicazione di incarichi a titolo gratuito</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- applicazione della circolare per il conferimento incarichi al personale interno (prot. n. 19053/2015)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- applicazione della circolare per il conferimento incarichi al personale interno (prot. n. 19053/2015)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- applicazione della circolare per il conferimento incarichi al personale interno (prot. n. 19053/2015)</li></ul>

AREA DI RISCHIO: PATRIMONIO				
PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2017	MISURE DA REALIZZARE 2018	MISURE DA REALIZZARE 2019
Gestione ed amministrazione degli immobili  <b>Livello di rischio: MEDIO/ALTO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- classificazione e declassificazione di beni immobili e diritti reali per favorire/ sfavorire privati</li><li>- omessa o ritardata regolarizzazione delle occupazioni di fatto</li><li>- gestione poco attenta dell’immobile</li><li>- mancata verifica della situazione giuridico amministrativa</li></ul>	- Completamento ricognizione giuridico amministrativa dei fabbricati assegnati con il PEG da effettuare attraverso una scheda standard predisposta dalla Direzione Patrimonio (con esclusione degli immobili ERP)	- ricognizione della situazione giuridico-amministrativa degli immobili assegnati col PEG e adozione eventuali misure	- ricognizione della situazione giuridico-amministrativa degli immobili assegnati col PEG e adozione eventuali misure
		- <b>Allineamento inventario patrimonio immobiliare e codifica immobili ERP tra Comune di Pisa e APES (OBIETTIVO DI QUALITÀ)</b>	- ricognizione e monitoraggio immobili ERP, anche in collaborazione con APES	- ricognizione e monitoraggio immobili ERP, anche in collaborazione con APES
	<ul style="list-style-type: none"><li>- determinazione di canone di concessione o locazione non congruo allo scopo di favorire gli interessati</li><li>- pressioni politiche</li></ul>	- per le stime ricorso all’albo estimatori comunale approvato con DD-14 n.1412 del 22.12.2015	- aggiornamento albo estimatori comunale approvato con DD-14 n.1412 del 22.12.2015	- utilizzo albo estimatori comunale
	<ul style="list-style-type: none"><li>- mancata riscossione canone;</li><li>- mancata rideterminazione del canone in caso di rinnovo;</li><li>- omessa o parziale verifica del comportamento dell’utente</li></ul>	- Predisposizione modalità di verifica del pagamento canone	- Verifica sul pagamento canone	- -verifica sul pagamento canone
Attività connesse alla dismissione di beni immobili  <b>Livello di rischio: MEDIO/ALTO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- perizia di stima del valore non congrua per favorire o danneggiare un acquirente</li></ul>	- per le stime ricorso all’albo estimatori comunale approvato con DD-14 n.1412 del 22.12.2015	- aggiornamento albo estimatori comunale approvato con DD-14 n.1412 del 22.12.2015	- aggiornamento albo estimatori comunale approvato con DD-14 n.1412 del 22.12.2015
	<ul style="list-style-type: none"><li>- pubblicazioni di bandi in periodi feriali ovvero pubblicazione di durata esigua</li><li>- scarsa o assente pubblicità del bando;</li><li>- ingiustificata revoca del bando</li><li>- invito rivolto ad un numero ristretto di concorrenti</li><li>- trattativa privata non motivata/ non giustificata/non decisa dall’organo competente;</li><li>- definizione di requisiti di accesso o di condizioni di partecipazione all’asta atti a favorire/ sfavorire un concorrente</li><li>- inerzia nell’apertura delle offerte</li><li>- diffusione informazioni per favorire un acquirente;</li><li>- collusione tra partecipanti all’asta pubblica;</li><li>- omissione totale o parziale delle verifiche sui requisiti dell’affidatario</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- creazione report annuale che evidenzia i tempi di svolgimento delle procedure e n. partecipanti</li><li>- check list verifiche da effettuare sull’affidatario</li></ul>	- creazione report annuale che evidenzia i tempi di svolgimento delle procedure e n. partecipanti	- creazione report annuale che evidenzia i tempi di svolgimento delle procedure e n. partecipanti
Attività connesse alla acquisizione di beni immobili  <b>Livello di rischio: MEDIO/ALTO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- perizia di stima del valore non congrua per favorire/ sfavorire un privato</li></ul>	- per le stime ricorso all’albo estimatori comunale approvato con DD-14 n.1412 del 22.12.2015	- aggiornamento albo estimatori comunale approvato con DD-14 n.1412 del 22.12.2015	- aggiornamento albo estimatori comunale approvato con DD-14 n.1412 del 22.12.2015

AREA DI RISCHIO: PATRIMONIO				
PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2017	MISURE DA REALIZZARE 2018	MISURE DA REALIZZARE 2019
Concessione a terzi di spazi comunali per attività culturali, associazionistiche, di rappresentanza  <b>Livello di rischio: MEDIO/ALTO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- assegnazione degli spazi in maniera poco trasparente per favorire determinati soggetti</li><li>- diffusione informazioni per favorire un concorrente al bando</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>aggiornamento regolamento patrimonio e omogeneizzazione disciplina di gestione dei singoli immobili comunali (OBIETTIVO DI QUALITÀ)</b></li><li>- aggiornamento sulla rete civica di requisiti e condizioni, oneri, adempimenti documentali legati alla concessione dell’immobile</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- aggiornamento sulla rete civica di requisiti e condizioni, oneri, adempimenti documentali legati alla concessione dell’immobile;</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- aggiornamento sulla rete civica di requisiti e condizioni, oneri, adempimenti documentali legati alla concessione dell’immobile;</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- pubblicazioni di bandi in periodi feriali ovvero pubblicazione di durata esigua ingiustificata revoca del bando</li><li>- scarsa o assente pubblicità del bando</li><li>- forte contrazione del termine di presentazione delle offerte</li><li>- definizione di requisiti di partecipazione al bando atti a favorire/sfavorire un concorrente</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- creazione report annuale che evidenzi i tempi di svolgimento delle procedure e n. partecipanti</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- creazione report annuale che evidenzi i tempi di svolgimento delle procedure e n. partecipanti</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- creazione report annuale che evidenzi i tempi di svolgimento delle procedure e n. partecipanti</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- riduzione percentuale del canone non coerente con le disposizioni del regolamento comunale per la gestione del patrimonio</li><li>- riduzione del canone non motivata</li><li>- determinazione canone non congruo;</li><li>- mancata o tardiva riscossione canone</li><li>- omessa o parziale verifica del comportamento dell’utente</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Individuazione modalità di verifica del pagamento canone</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Verifica sul pagamento canone</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Verifica a campione sul pagamento canone</li></ul>
Gestione ed amministrazione delle aree comunali in locazione agli stabilimenti balneari  <b>Livello di rischio: BASSO/MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- mancata riscossione locazione;</li><li>- mancata richiesta interessi in caso di mancato pagamento per favorire il concessionario;</li><li>- omessa verifica degli adempimenti del locatario</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- richiesta report semestrali alla SEPI, addetta alla riscossione</li><li>- report annuale procedimenti avviati su segnalazione organi di vigilanza</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- richiesta report semestrali alla SEPI, addetta alla riscossione</li><li>- report annuale procedimenti avviati su segnalazione organi di vigilanza</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- richiesta report semestrali alla SEPI, addetta alla riscossione</li><li>- report annuale procedimenti avviati su segnalazione organi di vigilanza</li></ul>
Rilascio e gestione delle concessioni demaniali marittime  <b>Livello di rischio: BASSO/MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- mancata riscossione canone;</li><li>- mancata richiesta interessi in caso di mancato pagamento per favorire il concessionario;</li><li>- omessa verifica degli adempimenti del concessionario;</li><li>- omessa verifica sulle relazioni e i documenti presentati dal concessionario;</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- verifica semestrale e invio solleciti di pagamento</li><li>- report annuali determinazione e richiesta interessi</li><li>- report annuale procedimenti avviati su segnalazione organi di vigilanza</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- verifica semestrale e invio solleciti di pagamento</li><li>- report annuali determinazione e richiesta interessi</li><li>- report annuale procedimenti avviati su segnalazione organi di vigilanza</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- verifica semestrale e invio solleciti di pagamento</li><li>- report annuali determinazione e richiesta interessi</li><li>- report annuale procedimenti avviati su segnalazione organi di vigilanza</li></ul>



AREA DI RISCHIO: CONTRIBUTI E ALTRI BENEFICI				
PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2017	MISURE DA REALIZZARE 2018	MISURE DA REALIZZARE 2019
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.  <b>Livello di rischio: ALTO/MOLTO ALTO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- assoggettamento a pressioni interne e esterne;</li><li>- arbitrarietà nell'assegnazione dei contributi</li><li>- favorire determinati soggetti "privilegiati" per contiguità con gruppi/soggetti dotati di particolare peso</li><li>- utilizzo improprio dell'istituto giuridico al fine di dissimulare appalti ecc..</li><li>- utilizzo di terminologia inadeguata (es. co-organizzazione) al fine di dissimulare contributi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- determinazione nel provvedimento di assegnazione di quantificazione di mancate entrate extratributarie, in particolare per l'utilizzo di locali, strutture e impianti comunali o spese per utilizzo di personale dipendente</li><li>- aggiornamento sulla rete civica di requisiti e condizioni</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- determinazione nel provvedimento di assegnazione di quantificazione di mancate entrate extratributarie, in particolare per l'utilizzo di locali, strutture e impianti comunali o spese per utilizzo di personale dipendente</li><li>- aggiornamento sulla rete civica di requisiti e condizioni</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- determinazione nel provvedimento di assegnazione di quantificazione di mancate entrate extratributarie, in particolare per l'utilizzo di locali, strutture e impianti comunali o spese per utilizzo di personale dipendente</li><li>- aggiornamento sulla rete civica di requisiti e condizioni</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- definizione dei requisiti di accesso al bando per favorire uno più beneficiari</li><li>- poco chiara definizione dei criteri di assegnazione</li><li>- requisiti di partecipazione eccessivamente selettivi per escludere l'accesso favorendo altri</li><li>- assente o scarsa pubblicità del bando per favorire uno o più beneficiari</li><li>- forte contrazione del termine di presentazione delle richieste</li><li>- inerzia nella fase di valutazione delle richieste;</li><li>- discrezionalità nella valutazione;</li><li>- omissione totale o parziale delle verifiche per l'erogazione del contributo</li><li>- ingiustificata disparità di trattamento nei tempi di erogazione del contributo</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- controllo a campione, almeno semestrale</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- controllo a campione, almeno semestrale</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- controllo a campione, almeno semestrale</li></ul>
Gestione delle procedure per il riconoscimento del patrocinio oneroso  <b>Livello di rischio: MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- patrocinio concesso in maniera clientelare</li><li>- inerzia nella fase di valutazione della richiesta;</li><li>- discrezionalità nella valutazione delle richieste;</li><li>- riconoscimento in mancanza di richiesta e/o della necessaria documentazione;</li><li>- immotivato diniego al fine di danneggiare il richiedente</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- gestione della procedura di riconoscimento del patrocinio</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- gestione della procedura di riconoscimento del patrocinio</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- gestione della procedura di riconoscimento del patrocinio</li></ul>

AREA DI RISCHIO: SERVIZI FINANZIARI				
PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2017	MISURE DA REALIZZARE 2018	MISURE DA REALIZZARE 2019
Programmazione e rendicontazione finanziaria e economico-patrimoniale  <b>Livello di rischio: MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Omesso rispetto delle norme e dei principi contabili che vigono in materia</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- effettuazione dei controlli e dei riscontri previsti dall’ordinamento a cura dell’Organo di revisione</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- effettuazione dei controlli e dei riscontri previsti dall’ordinamento a cura dell’Organo di revisione</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- effettuazione dei controlli e dei riscontri previsti dall’ordinamento a cura dell’Organo di revisione</li></ul>
Gestione delle entrate (accertamenti, riscossioni, rapporti con tesoreria)  <b>Livello di rischio: BASSO/MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Omessa , parziale o erronea effettuazione dei riscontri contabili</li><li>- Non corretta esecuzione delle procedure di incasso</li><li>- Assunzione di mutui e altre forme di indebitamento non convenienti per il comune</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- controlli sistematici sull’attività di accertamento e riscossione delle entrate e sulla gestione del tesoriere</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Controlli sistematici sull’attività di accertamento e riscossione delle entrate e sulla gestione del tesoriere</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Controlli sistematici sull’attività di accertamento e riscossione delle entrate e sulla gestione del tesoriere</li></ul>
Gestione delle spese (impegni, liquidazione, mandati)  <b>Livello di rischio: MEDIO/ALTO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Omessa , parziale o erronea effettuazione dei riscontri contabili</li><li>- Ordinazione dei pagamenti in modo discrezionale</li><li>- Pagamenti somme non dovute</li><li>- Pagamenti effettuati senza rispetto ordine cronologico</li><li>- Mancate verifiche preliminari (Equitalia, DURC, etc.)</li><li>- Certificazioni di crediti non esigibili</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- controllo sull’attività di impegno, liquidazione e pagamento delle spese</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- controllo sull’attività di impegno, liquidazione e pagamento delle spese</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- controllo sull’attività di impegno, liquidazione e pagamento delle spese</li></ul>
Gestione adempimenti fiscali dell’ente  <b>Livello di rischio: BASSO/MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Omessa, parziale, erronea o ritardata effettuazione degli adempimenti</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- controllo successivo regolarità fiscale</li><li>- riscontro riscossioni</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- controllo successivo regolarità fiscale</li><li>- riscontro riscossioni</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- controllo successivo regolarità fiscale</li><li>- riscontro riscossioni</li></ul>

AREA DI RISCHIO: AZIENDE				
PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2017	MISURE DA REALIZZARE 2018	MISURE DA REALIZZARE 2019
Pubblicazione di dati e informazioni sulle partecipazioni comunali  <b>Livello di rischio: BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- omissione nella raccolta delle informazioni</li><li>- pubblicazione di informazioni non corrette</li><li>- controlli meramente formali</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- ricognizione delle informazioni pubblicate e eventuale sollecito aziende inadempienti</li><li>- aggiornamento continuo obblighi di trasparenza dell'articolo 22 del D.Lgs. 33/2013 (come modificato dal D.Lgs. 97/2016)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- ricognizione delle informazioni pubblicate e eventuale sollecito aziende inadempienti</li><li>- aggiornamento continuo obblighi di trasparenza dell'articolo 22 del D.Lgs. 33/2013 (come modificato dal D.Lgs. 97/2016)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- ricognizione delle informazioni pubblicate e eventuale sollecito aziende inadempienti</li><li>- aggiornamento continuo obblighi di trasparenza dell'articolo 22 del D.Lgs. 33/2013 (come modificato dal D.Lgs. 97/2016)</li></ul>
Controllo dei bilanci di esercizio delle società partecipate e dei report economico-patrimoniali  <b>Livello di rischio: MEDIO/ALTO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- assoggettamento a pressioni interne o esterne per omettere e/o riportare dati parziali</li><li>- omesso o parziale controllo</li><li>- conflitto di interessi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- aggiornamento continuo e monitoraggio sistema informativo sulle partecipazioni comunali</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- aggiornamento continuo e monitoraggio sistema informativo sulle partecipazioni comunali</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- aggiornamento continuo e monitoraggio sistema informativo sulle partecipazioni comunali</li></ul>
		<ul style="list-style-type: none"><li>- monitoraggio sull'andamento della società partecipata mediante relazione integrata con l'analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati con il Documento Unico di Programmazione</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- monitoraggio sull'andamento della società partecipata mediante relazione integrata con l'analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati con il Documento Unico di Programmazione</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- monitoraggio sull'andamento della società partecipata mediante relazione integrata con l'analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati con il DUP</li></ul>
Controllo sulla corretta applicazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società partecipate  <b>Livello di rischio: ALTO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- mancata applicazione della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza</li><li>- mancata applicazione di disposizioni organizzative e gestionali che consentano di ridurre il rischio di commissione di illeciti</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>predisposizione direttive per la corretta applicazione della disposizioni anticorruzione e trasparenza per le società in house (OBIETTIVO DI QUALITÀ)</b></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- verifica rispetto delle direttive</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- verifica rispetto delle direttive</li></ul>
		<ul style="list-style-type: none"><li>- monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 per le società in house</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 per le società in house</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 per le società in house</li></ul>
Nomina e controllo amministratori o rappresentanti del comune presso Enti, aziende, istituzioni, organismi partecipati  <b>Livello di rischio: MEDIO/ALTO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- nomine clientelari</li><li>- disomogeneità nell'attività di valutazione dei curricula</li><li>- scarsa trasparenza nell'attribuzione delle nomine</li><li>- mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti</li><li>- omesso o parziale controllo sull'operato degli amministratori</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- predisposizione , all'inizio di ciascun anno, di atto del Sindaco indicante l'elenco delle nomine da effettuare nel corso dello stesso anno; pubblicazione dell'atto;</li><li>- acquisizione e pubblicazione, con cadenza annuale, della dichiarazione di ciascun amministratori circa la permanenza dei requisiti per il mantenimento dell'incarico</li><li>- <b>presentazione della proposta di atto d'indirizzo del Consiglio Comunale per:</b> <b>a) la nomina e designazione di amministratori rappresentanti del comune presso Enti, aziende, istituzioni, organismi partecipati mediante procedure ad evidenza pubblica</b> <b>b) Individuazione requisiti minimi per l'accesso alla selezione e relative verifiche</b> <b>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)</b></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- predisposizione, all'inizio di ciascun anno, di atto del Sindaco indicante l'elenco delle nomine da effettuare nel corso dello stesso anno; pubblicazione dell'atto;</li><li>- acquisizione e pubblicazione, con cadenza annuale, della dichiarazione di ciascun amministratori circa la permanenza dei requisiti per il mantenimento dell'incarico</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- predisposizione, all'inizio di ciascun anno, di atto del Sindaco indicante l'elenco delle nomine da effettuare nel corso dello stesso anno; pubblicazione dell'atto;</li><li>- acquisizione e pubblicazione, con cadenza annuale, della dichiarazione di ciascun amministratori circa la permanenza dei requisiti per il mantenimento dell'incarico</li></ul>
Controllo sulla corretta applicazione delle norme e dei vincoli vigenti in materia societaria  <b>Livello di rischio: ALTO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- mancata o scarsa attivazione del controllo analogo</li><li>- assoggettamento a pressioni interne o esterne</li><li>- omesso o parziale controllo sulle attività e funzioni svolte dalle aziende (v. scheda acquisti di forniture e servizi)</li><li>- assunzione di personale dipendente in contrasto con norme di carattere legislativo e contrattuale in materia di pubblico impiego</li><li>- mancato rispetto delle norme del codice dei contratti per l'acquisizione di beni, servizi e forniture e per l'esecuzione di opere pubbliche</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- controlli a campione sul rispetto delle normative di settore, in particolare:</li><li>• verifica rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 39/2013 per le nomine di competenza del Comune</li><li>• controlli sulla puntualità dell'invio della documentazione che le società sono tenute a trasmettere al Comune ai sensi dello Statuto, del Contratto di servizio o della Convenzione.</li><li>• verifica sul rispetto delle misure volte alla razionalizzazione della spesa.</li><li>• controllo sul rispetto dei limiti ai compensi dei Sindaci Revisori delle partecipate.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- controlli a campione sul rispetto delle normative di settore, in particolare:</li><li>• verifica rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 39/2013</li><li>• controlli sulla puntualità dell'invio della documentazione che le società sono tenute a trasmettere al Comune ai sensi dello Statuto, del Contratto di servizio o della Convenzione.</li><li>• verifica sul rispetto delle misure volte alla razionalizzazione della spesa.</li><li>• controllo sul rispetto dei limiti ai compensi dei Sindaci Revisori delle partecipate.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- controlli a campione sul rispetto delle normative di settore, in particolare:</li><li>• verifica rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 39/2013</li><li>• controlli sulla puntualità dell'invio della documentazione che le società sono tenute a trasmettere al Comune ai sensi dello Statuto, del Contratto di servizio o della Convenzione.</li><li>• verifica sul rispetto delle misure volte alla razionalizzazione della spesa.</li><li>• controllo sul rispetto dei limiti ai compensi dei Sindaci Revisori delle partecipate.</li></ul>

AREA DI RISCHIO: POLIZIA MUNICIPALE				
PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2017	MISURE DA REALIZZARE 2018	MISURE DA REALIZZARE 2019
Attività relative alla gestione di furti/smarrimenti oggetti  <b>Livello di rischio: BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- omessa custodia;</li><li>- mancata ricerca proprietari;</li><li>- falsificazione proprietà;</li><li>- mancata restituzione oggetti</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- turnazione (ove possibile) del personale al fine di garantire la formazione casuale delle squadre di PM</li><li>- verifiche a campione sull’attuazione delle procedure</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- turnazione (ove possibile) del personale al fine di garantire la formazione casuale delle squadre di PM</li><li>- verifiche a campione sull’attuazione delle procedure</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- turnazione (ove possibile) del personale al fine di garantire la formazione casuale delle squadre di PM</li><li>- verifiche a campione sull’attuazione delle procedure</li></ul>
Attività di polizia giudiziaria  <b>Livello di rischio: MEDIO/ALTO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- omissione atti di indagine o indagini parziali o incomplete per favorire (o danneggiare) l’interessato;</li><li>- diffusione di informazioni riservate per favorire (danneggiare) l’interessato;</li><li>- alterazione o occultamento prove acquisite per favorire (o danneggiare) l’interessato;</li><li>- Falsificazione verbali per favorire (o danneggiare) l’interessato</li></ul>			
Attività di pubblica sicurezza  <b>Livello di rischio: MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- abbandono posto di servizio;</li><li>- posticipazione/anticipazione intervento di pubblica sicurezza</li></ul>			
Rimozione, custodia e restituzione dei veicoli  <b>Livello di rischio: MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- omessa custodia dei veicoli;</li><li>- falsificazione verbale restituzione veicolo;</li><li>- mancata verifica sugli adempimenti prescritti;</li><li>- omissione atti dovuti</li></ul>			
Controllo rispetto delle norme in materia di circolazione stradale  <b>Livello di rischio: MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- omissione del controllo;</li><li>- disomogeneità nella valutazione del rispetto delle norme del codice della strada o dell’importo delle sanzioni;</li><li>- irregolarità nei controlli per ottenere illeciti benefici o profitti</li><li>- falsificazione degli esiti del controllo al fine di favorire (o danneggiare) il soggetto controllato ;</li><li>- alterazione, contraffazione o occultamento verbali;</li><li>- mancata irrogazione sanzioni pecuniarie</li></ul>			
Rilevazione tecnica e rilascio documentazione/informazioni su incidenti stradali  <b>Livello di rischio: MEDIO/BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- falsa o incompleta rilevazione tecnica ai fini di una non veritiera ricostruzione del sinistro;</li><li>- rilascio di informazioni o documenti falsi o incompleti agli interessati;</li><li>- rilascio documentazione o informazioni a persone non aventi diritto;</li><li>- rilascio documentazione coperta da segreto istruttorio o diffusione informazioni riservate;</li><li>- alterazione o contraffazione di documenti originali;</li><li>- occultamento corrispondenza e documenti;</li><li>- omissione atti dovuti</li></ul>			

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

AREA DI RISCHIO: COMUNICAZIONE				
PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2017	MISURE DA REALIZZARE 2018	MISURE DA REALIZZARE 2019
Attività Ufficio Stampa  <b>Livello di rischio: BASSO/MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- alterazione od omissione di una comunicazione all’utenza o ai media</li><li>- rapporti di favore con i media</li><li>- non rispettare l’esclusività del rapporto con l’Amministrazione</li><li>- non rispetto del codice deontologico dei giornalisti al fine di favorire un terzo</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- acquisizione semestrale della dichiarazione di rapporto esclusivo con l’Amministrazione</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- acquisizione semestrale della dichiarazione di rapporto esclusivo con l’Amministrazione</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- acquisizione semestrale della dichiarazione di rapporto esclusivo con l’Amministrazione</li></ul>
		<ul style="list-style-type: none"><li>- questionario periodico indirizzato agli stakeholder (con integrazione contenuti sugli aspetti corruttivi) elaborazione risultati</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- questionario periodico indirizzato agli stakeholder -elaborazione risultati</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- questionario periodico indirizzato agli stakeholder -elaborazione risultati</li></ul>
Giornale web  <b>Livello di rischio: BASSO/MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- alterazione od omissione di una comunicazione all’utenza</li><li>- non rispettare l’esclusività del rapporto con l’Amministrazione</li><li>- non rispetto del codice deontologico dei giornalisti al fine di favorire un terzo</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- acquisizione semestrale della dichiarazione di rapporto esclusivo con l’Amministrazione</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- acquisizione semestrale della dichiarazione di rapporto esclusivo con l’Amministrazione</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- acquisizione semestrale della dichiarazione di rapporto esclusivo con l’Amministrazione</li></ul>
		<ul style="list-style-type: none"><li>- questionario periodico indirizzato agli stakeholder (con integrazione contenuti sugli aspetti corruttivi) elaborazione risultati</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- questionario periodico indirizzato agli stakeholder - elaborazione risultati</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- questionario periodico indirizzato agli stakeholder - elaborazione risultati</li></ul>
Redazione atti amministrativi  <b>Livello di rischio: BASSO/MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- scarsa trasparenza e difficoltà di comprensione di atti amministrativi fondamentali</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- redazione e pubblicazione su Amministrazione Trasparente degli atti di programmazione (bilancio preventivo, rendiconto, programma triennale delle opere pubbliche, elenco annuale opere pubbliche) con linguaggio semplificato e accessibile</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Definizione ed applicazione delle regole di semplificazione del linguaggio</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Definizione ed applicazione delle regole di semplificazione del linguaggio</li></ul>

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

AREA DI RISCHIO: SERVIZI DI COMPETENZA STATALE				
PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2017	MISURE DA REALIZZARE 2018	MISURE DA REALIZZARE 2019
Gestione servizi elettorali, di stato civile, anagrafe, leva militare e statistica  <b>Livello di rischio: MEDIO/BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- alterazione dell’ordine delle richiesta per favorire (o danneggiare l’interessato)</li><li>- mancato rispetto dei tempi di legge per favorire (o danneggiare) l’interessato;</li><li>- alterazione o contraffazione o occultamento documenti originali;</li><li>- omissione atti dovuti</li><li>- richiesta, da parte dell’operatore, di denaro o altra utilità per lo svolgimento della pratica.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- aggiornamento sulla rete civica di requisiti e condizioni, oneri, adempimenti documentali legati al rilascio della documentazione</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- aggiornamento sulla rete civica di requisiti e condizioni, oneri, adempimenti documentali legati al rilascio della documentazione</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- -aggiornamento sulla rete civica di requisiti e condizioni, oneri, adempimenti documentali legati al rilascio della documentazione</li></ul>
		<ul style="list-style-type: none"><li>- controllo di cassa mensile</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- controllo di cassa mensile</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- controllo di cassa mensile</li></ul>



AREA DI RISCHIO: ATTIVITÀ ISPETTIVE				
PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2017	MISURE DA REALIZZARE 2018	MISURE DA REALIZZARE 2019
Controlli sul rispetto delle norme in materia edilizia-urbanistica  <b>Livello di rischio: MEDIO/ALTO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- mancata programmazione dei controlli;</li><li>- attivazione dei controlli su richiesta di persone da cui sia possibile trarre vantaggio o utilità;</li><li>- omissione del controllo;</li><li>- inerzia nei controlli;</li><li>- controllo fittizio o artificioso;</li><li>- disomogeneità nelle valutazioni del rispetto delle norme edilizio-urbanistiche</li><li>- falsificazione degli esiti del controllo al fine di favorire (o danneggiare) il soggetto controllato ;</li><li>- omissione atti dovuti (ad es. sequestro dell’immobile)</li><li>- mancata irrogazione sanzioni</li><li>- irregolarità nei controlli per ottenere illeciti benefici o profitti</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>organizzazione delle attività di controllo sulla base di una programmazione annuale con indicazione delle priorità d’intervento (OBIETTIVO DI QUALITÀ)</b></li><li>- predisposizione di report informatici con indicazione della data della segnalazione, della data del controllo e esito</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- effettuazione controlli sulla base dei criteri individuati</li><li>- predisposizione di report informatici con indicazione della data della segnalazione, della data del controllo e esito</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- - effettuazione controlli sulla base dei criteri individuati</li><li>- - predisposizione di report informatici con indicazione della data della segnalazione, della data del controllo e esito</li></ul>
Sopralluoghi e controlli sull’occupazione degli alloggi assegnati  <b>Livello di rischio: MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- mancata programmazione dei controlli;</li><li>- conflitto di interessi;</li><li>- attivazione dei controlli su richiesta di persone da cui sia possibile trarre vantaggio o utilità;</li><li>- inerzia nei controlli;</li><li>- omissione del controllo;</li><li>- controllo fittizio o artificioso;</li><li>- disomogeneità nella valutazione dello stato dei luoghi/alloggi;</li><li>- falsificazione degli esiti del controllo al fine di favorire (o danneggiare) il soggetto controllato</li><li>- irregolarità nei controlli per ottenere illeciti benefici o profitti</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- verifica sull’attività di controllo svolta da APES, anche attraverso la richiesta di report specifici</li><li>- per i controlli effettuati direttamente dall’Ufficio Casa, predisposizione di report informatici con indicazione della data della segnalazione, della data del controllo e esito</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- verifica sull’attività di controllo svolta da APES, anche attraverso la richiesta di report specifici</li><li>- - per i controlli effettuati direttamente dall’Ufficio Casa, predisposizione di report informatici con indicazione della data della segnalazione, della data del controllo e esito</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- - verifica sull’attività di controllo svolta da APES, anche attraverso la richiesta di report specifici</li><li>- - per i controlli effettuati direttamente dall’Ufficio Casa, predisposizione di report informatici con indicazione della data della segnalazione, della data del controllo e esito</li></ul>

AREA DI RISCHIO: ATTIVITÀ ISPETTIVE				
PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2017	MISURE DA REALIZZARE 2018	MISURE DA REALIZZARE 2019
<p>Sopralluoghi sul patrimonio immobiliare comunale</p> <p><b>Livello di rischio: ALTO</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- omissione del controllo;</li><li>- attivazione dei controlli su richiesta di persone da cui sia possibile trarre vantaggio o utilità;</li><li>- inerzia nei controlli;</li><li>- conflitto di interessi, soprattutto nel caso di occupazione senza titolo;</li><li>- controllo fittizio o artificioso;</li><li>- disomogeneità nella valutazione dello stato dei luoghi;</li><li>- falsificazione degli esiti del controllo al fine di favorire (o danneggiare) il soggetto controllato oppure per fini personali</li><li>- irregolarità nei controlli per ottenere illeciti benefici o profitti</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- pianificazione delle attività di controlli sulla base di criteri individuati con circolare del 2015</li><li>a) la prossimità della scadenza dei contratti per la verifica della condotta dell'utilizzatore in ordine alla conservazione del bene, all'eventuale realizzazione di opere non autorizzate e al rispetto della destinazione d'uso;</li><li>b) in caso di bando finalizzato all'alienazione o alla locazione o alla concessione</li><li>c) su istanza dei cittadini interessati.</li><li>- predisposizione di report informatici con indicazione della data della segnalazione, della data del controllo e esito</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- pianificazione delle attività di controlli sulla base di criteri individuati con circolare del 2015</li><li>a) la prossimità della scadenza dei contratti per la verifica della condotta dell'utilizzatore in ordine alla conservazione del bene, all'eventuale realizzazione di opere non autorizzate e al rispetto della destinazione d'uso;</li><li>b) in caso di bando finalizzato all'alienazione o alla locazione o alla concessione</li><li>c) su istanza dei cittadini interessati.</li><li>- predisposizione di report informatici con indicazione della data della segnalazione, della data del controllo e esito</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- pianificazione delle attività di controlli sulla base di criteri individuati con circolare del 2015</li><li>a) la prossimità della scadenza dei contratti per la verifica della condotta dell'utilizzatore in ordine alla conservazione del bene, all'eventuale realizzazione di opere non autorizzate e al rispetto della destinazione d'uso;</li><li>b) in caso di bando finalizzato all'alienazione o alla locazione o alla concessione</li><li>c) su istanza dei cittadini interessati.</li><li>- predisposizione di report informatici con indicazione della data della segnalazione, della data del controllo e esito</li></ul>
<p>Sopralluoghi e controlli in materia ambientale</p> <p><b>Livello di rischio: MEDIO/ALTO</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- conflitto di interessi;</li><li>- attivazione dei controlli su richiesta di persone da cui sia possibile trarre vantaggio o utilità;</li><li>- omissione del controllo;</li><li>- controllo fittizio o meramente formale;</li><li>- disomogeneità nella valutazione dello stato dei luoghi;</li><li>- falsificazione degli esiti del controllo al fine di favorire (o danneggiare) il soggetto controllato;</li><li>- mancata irrogazione sanzioni</li><li>- irregolarità nei controlli per ottenere illeciti benefici o profitti</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>organizzazione delle attività di controllo sulla base di una programmazione annuale con indicazione delle priorità d'intervento (OBIETTIVO DI QUALITÀ)</b></li><li>- contabilizzazione e analisi della reportistica automatica</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- effettuazione controlli sulla base dei criteri individuati</li><li>- contabilizzazione e analisi della reportistica automatica</li></ul>	<p>effettuazione controlli sulla base dei criteri individuati</p> <p>contabilizzazione e analisi della reportistica automatica</p>
<p>Sopralluoghi e controlli relativi ad attività economiche</p> <p><b>Livello di rischio: ALTO</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mancata programmazione controlli</li><li>- attivazione dei controlli su richiesta di persone da cui sia possibile trarre vantaggio o utilità;</li><li>- conflitto di interessi</li><li>- omissione del controllo;</li><li>- controllo fittizio o meramente formale;</li><li>- disomogeneità nella valutazione delle condizioni igieniche o dell'occupazione degli spazi;</li><li>- falsificazione degli esiti del controllo al fine di favorire (o danneggiare) il soggetto controllato;</li><li>- posticipazione/anticipazione dei controlli in particolare in prossimità di festività ed eventi di carattere commerciale</li><li>- mancata irrogazione sanzioni</li><li>- irregolarità nei controlli per ottenere illeciti benefici o profitti</li><li>- disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti / imprese oggetto di controllo</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>organizzazione delle attività di controllo sulla base di una programmazione annuale con indicazione delle priorità d'intervento (OBIETTIVO DI QUALITÀ)</b></li><li>- predisposizione di report informatici con indicazione della data della segnalazione, della data del controllo e esito</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- effettuazione controlli sulla base dei criteri individuati</li><li>- predisposizione di report informatici con indicazione della data della segnalazione, della data del controllo e esito</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- effettuazione controlli sulla base dei criteri individuati</li><li>- predisposizione di report informatici con indicazione della data della segnalazione, della data del controllo e esito</li></ul>

AREA DI RISCHIO: ATTIVITÀ ISPETTIVE				
PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2017	MISURE DA REALIZZARE 2018	MISURE DA REALIZZARE 2019
<p>Controlli sul rispetto delle ordinanze in materia di protezione civile</p> <p><b>Livello di rischio: MEDIO</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- conflitto di interessi</li> <li>- omissione del controllo;</li> <li>- controllo fittizio o meramente formale;</li> <li>- falsificazione degli esiti del controllo al fine di favorire (o danneggiare) il soggetto controllato;</li> <li>- mancata irrogazione sanzioni</li> <li>- disparità di trattamento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- predisposizione di report informatici con indicazione della data della segnalazione, della data del controllo e esito</li> </ul>	<p>predisposizione di report informatici con indicazione della data della segnalazione, della data del controllo e esito</p>	<p>predisposizione di report informatici con indicazione della data della segnalazione, della data del controllo e esito</p>

AREA DI RISCHIO: PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI				
PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2017	MISURE DA REALIZZARE 2018	MISURE DA REALIZZARE 2019
Gestione dei procedimenti amministrativi attivati con SCIA – COMUNICAZIONE  <b>Livello di rischio: ALTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- omissione dei controlli procedurali per favorire l'interessato</li> <li>- omissione o ritardo nell'adozione di provvedimenti inibitori per favorire l'interessato</li> <li>- adozione di atti inibitori in assenza di presupposti e condizioni per danneggiare l'interessato</li> <li>- trattazione ingiustificatamente anticipata della pratica</li> <li>- ritardo ingiustificato nella trattazione della pratica</li> <li>- mancata verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi</li> <li>- interpretazione orientata e non uniforme delle disposizioni normative al fine di avvantaggiare o danneggiare l'interessato</li> <li>- erronea quantificazione del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>messa in esercizio dei procedimenti riprogettati (OBIETTIVO DI QUALITÀ);</b></li> <li>- <b>predisposizione sistema di monitoraggio dei tempi procedurali e di relativo report (OBIETTIVO DI QUALITÀ)</b></li> <li>- <b>riprogettazione prioritaria di procedimenti specificatamente individuati dal Segretario (OBIETTIVO DI QUALITÀ)</b></li> <li>- aggiornamento Amministrazione Trasparente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- introduzione di un sistema informatico che impedisca di alterare l'ordine di trattazione della pratica</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- introduzione di un sistema di monitoraggio della gestione del flusso del procedimento</li> <li>- introduzione di un sistema di monitoraggio della gestione dei procedimenti da parte della struttura organizzativa</li> <li>- introduzione di misure per l'eliminazione delle anomalie riscontrate con il monitoraggio</li> </ul>
Gestione dei procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio di AUTORIZZAZIONE  <b>Livello di rischio: MEDIO/ALTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- rilascio di autorizzazione in assenza di requisiti e condizioni per favorire l'interessato</li> <li>- rilascio di autorizzazione senza verifica di requisiti e condizioni per favorire l'interessato</li> <li>- rilascio di autorizzazione senza oneri o con oneri inferiori rispetto a quelli previsti per favorire l'interessato</li> <li>- omissione di adempimenti istruttori</li> <li>- assenza di adempimenti documentali o adempimenti documentali inferiori a quelli previsti a carico dell'interessato</li> <li>- diniego di autorizzazione ingiustificato per danneggiare l'interessato</li> <li>- rilascio autorizzazione con imposizione di oneri non dovuti, sproporzionati o eccessivi (adempimenti istruttori inutili)</li> <li>- anticipo o ritardo ingiustificato nella trattazione della pratica</li> <li>- superamento dei tempi procedurali</li> <li>- interpretazione non uniforme delle disposizioni normative al fine di avvantaggiare o danneggiare l'interessato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>messa in esercizio dei procedimenti riprogettati (OBIETTIVO DI QUALITÀ);</b></li> <li>- <b>predisposizione sistema di monitoraggio dei tempi procedurali e di relativo report (OBIETTIVO DI QUALITÀ)</b></li> <li>- <b>riprogettazione prioritaria di procedimenti specificatamente individuati dal Segretario (OBIETTIVO DI QUALITÀ)</b></li> <li>- aggiornamento Amministrazione Trasparente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- introduzione di un sistema di monitoraggio della gestione del flusso del procedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- introduzione di un sistema di monitoraggio della gestione del flusso del procedimento</li> <li>- introduzione di un sistema di monitoraggio della gestione dei procedimenti da parte della struttura organizzativa</li> <li>- introduzione di misure per l'eliminazione delle anomalie riscontrate con il monitoraggio</li> </ul>
Gestione dei procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio di CONCESSIONE  <b>Livello di rischio: MEDIO/ALTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- rilascio di concessione in assenza di requisiti e condizioni per favorire l'interessato</li> <li>- rilascio di concessione senza oneri o con oneri inferiori rispetto a quelli previsti per favorire l'interessato</li> <li>- omissione di adempimenti istruttori</li> <li>- diniego di concessione ingiustificato</li> <li>- rilascio concessione con imposizione di oneri non dovuti, ingiustificatamente sproporzionati o</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>messa in esercizio dei procedimenti riprogettati (OBIETTIVO DI QUALITÀ);</b></li> <li>- <b>predisposizione sistema di monitoraggio dei tempi procedurali e di relativo report (OBIETTIVO DI QUALITÀ)</b></li> <li>- <b>riprogettazione prioritaria di procedimenti specificatamente individuati dal Segretario (OBIETTIVO DI QUALITÀ)</b></li> <li>- aggiornamento Amministrazione Trasparente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- introduzione di un sistema di monitoraggio della gestione del flusso del procedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- introduzione di un sistema di monitoraggio della gestione del flusso del procedimento</li> <li>- introduzione di un sistema di monitoraggio della gestione dei procedimenti da parte della struttura organizzativa</li> <li>- introduzione di misure per l'eliminazione delle anomalie riscontrate con il monitoraggio</li> </ul>

AREA DI RISCHIO: PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI				
PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2017	MISURE DA REALIZZARE 2018	MISURE DA REALIZZARE 2019
	<ul style="list-style-type: none"><li>eccessivi</li><li>- rilascio concessione con imposizione di oneri non dovuti, ingiustificatamente sproporzionati o eccessivi</li><li>- ingiustificato aggravio del procedimento</li><li>- superamento dei tempi procedurali</li><li>- adempimenti istruttori inutili</li><li>- ritardo o anticipazione ingiustificato nella trattazione della pratica</li></ul>			
Gestione dei procedimenti sanzionatori (applicazione sanzioni pecuniarie e accessorie – provvedimenti inibitori o di decadenza da diritti e benefici)  <b>Livello di rischio: ALTO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- omissione o ritardo nell’adozione di atti endoprocedimentali</li><li>- omissione o ritardo nell’adozione del provvedimento sanzionatorio</li><li>- omissione, ritardo o irregolarità nella notifica/comunicazione agli interessati degli atti endoprocedimentali rilevanti nel procedimento</li><li>- omissione, ritardo o irregolarità nella notifica/comunicazione al trasgressore del provvedimento sanzionatorio interpretazione orientata e non uniforme delle disposizioni normative al fine di avvantaggiare o danneggiare l’interessato</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>riprogettazione del procedimento per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie (Legge 689/1981) (OBIETTIVO DI QUALITÀ)</b></li><li>- <b>messa in esercizio dei procedimenti riprogettati (OBIETTIVO DI QUALITÀ);</b></li><li>- <b>predisposizione sistema di monitoraggio dei tempi procedurali e di relativo report (OBIETTIVO DI QUALITÀ)</b></li><li>- <b>riprogettazione prioritaria di procedimenti specificatamente individuati dal Segretario (OBIETTIVO DI QUALITÀ)</b></li><li>- aggiornamento Amministrazione Trasparente</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- introduzione di un sistema di monitoraggio della gestione del flusso del procedimento</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- introduzione di un sistema di monitoraggio della gestione del flusso del procedimento</li><li>- introduzione di misure per l’eliminazione delle anomalie riscontrate con il monitoraggio</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- valutazione non imparziale di osservazioni e/o controdeduzioni presentate dal trasgressore</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- il soggetto che valuta osservazione e/o controdeduzioni deve essere diverso dal soggetto che ha accertato la violazione</li><li>- assoggettamento a controllo di un campione (individuato casualmente) di atti adottati</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- il soggetto che valuta osservazione e/o controdeduzioni deve essere diverso dal soggetto che ha accertato la violazione</li><li>- assoggettamento a controllo di un campione (individuato casualmente) di atti adottati</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- il soggetto che valuta osservazione e/o controdeduzioni deve essere diverso dal soggetto che ha accertato la violazione</li><li>- assoggettamento a controllo di un campione (individuato casualmente) di atti adottati</li></ul>

AREA DI RISCHIO: CONFLITTO D'INTERESSI				
PROCESSO/ATTIVITÀ	TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE 2017	MISURE DA REALIZZARE 2018	MISURE DA REALIZZARE 2019
Processi decisionali e partecipazione a commissioni di valutazione per l’attribuzione di benefici o vantaggi e per l’instaurazione di rapporti contrattuali  <b>Livello di rischio: ALTO/MOLTO ALTO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- collusione con i soggetti interessati</li><li>- diffusione di informazioni riservate</li><li>- assoggettamento a pressione esterne</li><li>- favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li><li>- svolgimento o omissione di atti e attività su richiesta di soggetti dai quali è possibile trarre vantaggio o altra utilità</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- prestazione della dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi</li><li>- acquisizione della dichiarazione</li><li>- <b>elaborazione di una procedura per la verifica della veridicità delle dichiarazioni relative al conflitto di interesse (protocollo di legalità) (OBIETTIVO DI QUALITÀ)</b></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- prestazione della dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi</li><li>- acquisizione della dichiarazione</li><li>- utilizzo procedura per la verifica della veridicità delle dichiarazioni relative al conflitto di interesse</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- prestazione della dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi</li><li>- acquisizione della dichiarazione</li><li>- utilizzo procedura per la verifica della veridicità delle dichiarazioni relative al conflitto di interesse</li></ul>