DIREZIONE/ UFFICIO	MACRO PROCESSO LAVORATIVO (MPL)	AREA DI INQUADRAMENTO DEL MPL: Area Generale (AG) Area di Rischio Specifica (ARS)	FASI DEL MACRO PROCESSO LAVORATIVO	GRADO RISCHIO DI CORRUZIONE, VALORI: Alto (A) Medio (M) Basso (B) da 0 a 25 (per la comprensione dei valori si rinvia al P.T.P.C.)	RISCHI DI CORRUZIONE IPOTIZZATI (per la descrizione dei rischi vedere legenda a fondo pagina)	MISURE (per la comprensione delle Misure applicate si rinvia al foglio Legenda delle misure: per l'applicazione delle Misure MG/10 e MG/11 si rinvia al P.T.P.C.T.: "Piano della formazione P.T.P.C.T. 2018-2020")	SOGGETTO ATTUATORE DELLA MISURA	DESTINATARI DELLA MISURA	STATO DELLA MISURA (Attiva – Da implementare – Da creare) * I valori matematici sono la % di applicazione della misura a seconda dell'oggetto/soggetto di destinazione della misura stessa. [*Per l'anno 2018 in tutte e tre le ipotesi, in assenza			INDICATORI DI MONITORAGGIO E RESPONSABILE DELLA RILEVAZIONE (L'indicatore REPORT deve intendersi annuale=entro il 15 novembre, ove non specificata altra scadenza) DIR=Dirigente RPC= Responsabile Prevenzione Corruzione SG= Segretario Generale DG= Dirett	NOTE	PARTE RISERVATA RPC (La scadenza "annuale" è da intendersi entro e non oltre il 15 novembre)
									2018	2019	2020			
Direzione Studi e Aggiornamenti normativi, PATRIMONIO, CONTRATTI	1 – CONCESSIONI E LOCAZIONI AMMINISTRATIVE ATTIVE – CONCESSIONI E LOCAZIONI AMMINISTRATIVE ATTIVE DI IMMOBILI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE E DISPONIBILE COMUNALE: PROCEDIMENTO DIRETTO ALL'ASSEGNAZIONE A TERZI A TITOLO CONCESSORIO O LOCATORIO DI UN BENE APPARTENENTE AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE O DISPONIBILE DEL COMUNE DI ANCONA ANCHE ATTRAVERSO L'AVVISO PUBBLICO	(AG)	ISTANZA (fase A)	B 4	01 – Mancato rispetto delle tempistiche per la risposta e della lavorazione della pratica	MG/01	Dirigente e Resp. procedimento		Attiva 100	100,00%	100,00%		*Presentazione della proposta di regolamento alla Giunta da parte del dirigente	
						MG/10	DIRETTORE GENERALE		Attiva 100					
			ISTRUTTORIA (fase B)	M 6	R1 Mancato rispetto delle tempistiche per la stesura dell'istruttoria	MG/01	Dirigente e Resp. Procedimento		Attiva 100	100,00%	100,00%		*Presentazione della proposta di regolamento alla Giunta da parte del dirigente	
					R2 Dichiarazioni non veritiere che possono indurre ad un esame errato della pratica dipendente anche dalle mancate e tempestive comunicazioni dei destinatari	MG/06	Dirigente e Resp. Procedimento		Attiva 100	100	100		consiste nella sottoscrizione del modulo conflitto di interessi	
						MG/08	RPC		Attiva 100	100	100			
						MG/12	Dirigente e Resp. Procedimento		Attiva 100	100	100			
			PROVVEDIMENTO PROPEDEUTICO (fase C)	M 6	R1 Irregolarità formali e sostanziali nel provvedimento che determinano un ulteriore provvedimento di rettifica	MG/01	Dirigente e Resp. Procedimento		Attiva 100	100,00%	100,00%		*Presentazione della proposta di regolamento alla Giunta da parte del dirigente	
						MG/06			Attiva 100	100	100		consiste nella sottoscrizione del modulo conflitto di interessi	
						MGu/06			Attiva 100	100	100			
Direzione Studi e Aggiornamenti normativi, PATRIMONIO, CONTRATTI	2- CONCESSIONI E LOCAZIONI AMMINISTRATIVE PASSIVE – PROCEDIMENTO RIGUARDANTE LA GESTIONE RELATIVA AD IMMOBILI ASSUNTI IN LOCAZIONE DA TERZI NONCHE' CONCESSIONI SU BENI DEMANIALI MARITTIMI O STATALI: PROCEDIMENTO DIRETTO ALL'ASSUNZIONE IN LOCAZIONE DA TERZI A TITOLO CONCESSORIO O LOCATARIO DI UN BENE APPARTENENTI A PRIVATI O ALTRI ENTI PUBBLICI	(AG)	ISTRUTTORIA	M 15	R1 Errata/non corretta percezione della effettiva necessità del bene oggetto di concessione/locazione passiva	MG/01	Dirigente Resp. Procedimento		Attiva 100	100,00%	100,00%		comunicazione semestrale alla giunta	Estrazione con cadenza annuale a campione di pratiche per verifica costante attuazione misura e sua efficacia
						MG/12			Attiva 100	100	100			
					R2 Rischio di non omogeneità dei criteri di valutazione dell'entità del canone	MG/01	Dirigente Resp. Procedimento		Attiva 100	100,00%	100,00%			
						MG/12			Attiva 100	100	100			
			PROVVEDIMENTO PROPEDEUTICO	M 15	R1 Esborso economico maggiore rispetto a quello dovuto	Mspec/01	DIRIGENTE		Attiva 100	100	100	VERBALE ANNUALE		
						MGu/06	Dirigente e Resp. Procedimento		Attiva 100	100	100			

Direzione Studi e Aggiornamenti normativi, PATRIMONIO, CONTRATTI	**3 – REGOLARIZZAZIONE GIURIDICA E/O ECONOMICA – AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA REGOLARIZZAZIONE GIURIDICA E/O ECONOMICA DI OCCUPAZIONE DI BENI DEL DEMANIO E PATRIMONIO COMUNALE: INTIMAZIONE ALLA REGOLARIZZAZIONE GIURIDICA, INTIMAZIONE ALLA REGOLARIZZAZIONE ECONOMICA, ORDINANZA DI SGOMBERO O INCARICO ALL'AVVOCATURA PER LE RELATIVE PROCEDURE LEGALI**	(AG)	**ISTRUTTORIA**	M 15	R1 Mancato rispetto delle tempistiche per la stesura dell'istruttoria dipendente anche dalle mancate e tempestive comunicazioni da parte dei destinatari	MG/01	Dirigente e Resp. Procedimento		Attiva 100	100	100		*Direttiva dirigente	
						MG/12			Attiva 100	100	100			
			PROVVEDIMENTO PROPEDEUTICO	M 15	R1 Errori materiali o condizionameneti esterni	MG/01	Dirigente e Resp. Procedimento		Attiva 100	100	100		*Direttiva dirigente	
						MG/12			Attiva 100	100	100			
Direzione Studi e Aggiornamenti normativi, PATRIMONIO, CONTRATTI	**4 – DISMISSIONI PATRIMONIALI – REALIZZAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLE ALIENAZIONI: PREDISPOSIZIONE E APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLE ALIENAZIONI DEI BENI IMMOBILI COMUNALI E ESPLETAMENTO DELLE ASTE PUBBLICHE PER LA VENDITA DEGLI IMMOBILI COMUNALI**	(AG)	**PREDISPOSIZIONE E APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE**	M 6	R1 Errata stima del valore dell'immobile posto nel piano triennale	MG/01	Dirigente e Resp. Procedimento		Attiva 100	100	100		*Direttiva dirigente	
						MG/06	Dirigente e Resp. Procedimento		Attiva 100	100	100		consiste nella sottoscrizione del modulo conflitto di interessi	
						MG/10	Dirigente/Direttore Generale		Attiva 100				Da implementare con richiesta scritta al Direttore Generale di idoneo corso	
						Mspec/01 Controllo a campione da parte della P.O. di riferimento	DIRIGENTE		Attiva 100	100	100			
						MG/12			Attiva 100	100	100			
			ESPLETAMENTO DELLE ASTE PUBBLICHE	M 15	R1 Mancato rispetto da parte del concorrente delle procedure relative all'asta in sede di gara	MG/01	Dirigente e Resp. Procedimento		Attiva 100	100	100		*Direttiva dirigente	
			PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	M 6	R1 Irregolarità formali e sostanziali nel provvedimento che determinano un ulteriore provvedimento di rettifica	Mspec/01 Controllo a campione da parte della P.O. di riferimento	DIRIGENTE		Attiva 100	100	100			
						MGu/06	Dirigente e Resp. Procedimento		Attiva 100	100	100			
			ISTANZA	B 4	R1 Mancato rispetto delle tempistiche per la risposta e dell'espletamento della pratica	MG/01	Dirigente e Resp. Procedimento		Attiva 100	100	100		*Direttiva dirigente	
						MG/10	Dirigente/Direttore Generale		*Da Implementare 100	100	100		Da attivare con richiesta scritta al Direttore Generale di idoneo corso in caso nuova normazione	
						MG/12	Dirigente e Resp. Procedimento		Attiva 100	100	100			
			ISTRUTTORIA	M 6	R1 Sovrastima o sottostima del valore dell'immobile già in diritto di superficie	MG/01	Dirigente e Resp. Procedimento		Attiva 100	100	100		*Direttiva dirigente	
						MG/10	Dirigente/Direttore Generale		*Da Implementare 100	100	100		Da attivare con richiesta scritta al Direttore Generale di idoneo corso in caso nuova normazione	
						Mspec/01 Controllo a campione da parte della P.O. di riferimento	DIRIGENTE		Attiva 100	10	10			

						MG/12	Dirigente e Resp. Procedimento		Attiva 100	100	100			
Direzione Studi e Aggiornamenti normativi, PATRIMONIO, CONTRATTI	**6 CESSIONE IN PROPRIETA' AREE IN DIRITTO DI SUPERFICIE – PROCEDURA PER L'ALIENAZIONE DELLE AREE PEEP GIA' CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE**	(AG)	**ATTO**	M 15	R1 Irregolarità formali e sostanziali nel provvedimento che determinano un ulteriore provvedimento di rettifica per mancata o erronea documentazione prodotta dall'acquirente	MG/01	Dirigente e Resp. Procedimento		Attiva 100	100	100		*Direttiva dirigente	
						MG/10	Dirigente/Direttore Generale		*Da Implementare 100	100	100		Da attivare con richiesta scritta al Direttore Generale di idoneo corso in caso nuova normazione	
						Mspec/01 Controllo a campione da parte della P.O. di riferimento	DIRIGENTE		Attiva 100	10	10			
						MGu/06	Dirigente e Resp. Procedimento		Attiva 100	100	100			
						MG/12	Dirigente e Resp. Procedimento		Attiva 100	100	100			
Direzione Studi e Aggiornamenti normativi, PATRIMONIO, CONTRATTI	**7 DEMANIO MARITTIMO – RILASCIO, REVOCA, PROROGA DI CONCESSIONI, RILASCIO DI PARERI: RILASCIO DI NUOVE CONCESSIONI DEMANIALI; REVOCA O PROROGA DI CONCESSIONI DEMANIALI IN ESSERE; RILASCIO PARERI PER FASCE DI RISPETTO O INNOVAZIONI SU AREE DEMANIALI**	(AG)	**ISTANZA**	M 6	R1 Mancato rispetto delle tempistiche per la risposta e della lavorazione della pratica	MG/01	Dirigente e Resp. Procedimento		Attiva 100	100	100		*Direttiva dirigente	Estrazione con cadenza annuale a campione di pratiche per verifica costante attuazione misura e sua efficacia
						MG/10	Dirigente/Direttore Generale		Attiva 100					
			ISTRUTTORIA	M 9	R1 Mancato rispetto delle tempistiche per la stesura dell'istruttoria R2 Dichiarazioni non veritiere che possono indurre ad un esame errato della pratica dipendente anche dalle mancate e tempestive comunicazioni dei destinatari	MG/01	Dirigente e Resp. Procedimento		Attiva 100	100	100		*Direttiva dirigente	
						MG/08	RPC		Attiva 100	100	100			
						MG/10	Dirigente/Direttore Generale		Attiva 100					
						MG/12	Dirigente e Resp. Procedimento		Attiva 100	100	100			
			ATTO	M 15	R1 Irregolarità formali e sostanziali nel provvedimento che determinano un ulteriore provvedimento di rettifica	MG/01	Dirigente e Resp. Procedimento		Attiva 100	100	100		*Direttiva dirigente	
						MG/06	Dirigente e Resp. Procedimento		Attiva 100	100	100		consiste nella sottoscrizione del modulo conflitto di interessi	
						MG/10	Dirigente/Direttore Generale		Attiva 100					
						MGu/06	Dirigente e Resp. Procedimento		Attiva 100	100	100			
			PREDISPOSIZIONE BANDO ALIENAZIONE	M 15	R1 predisposizione del bando in contrasto/deroga dalle leggi regionali e regolamenti interni	MG/01	Dirigente e Resp. Procedimento		Attiva 100	100	100			
						MG/10	Dirigente/Direttore Generale		Attiva 100					
						MG/12	Dirigente e Resp. Procedimento		Attiva 100	100	100			

Direzione Studi e Aggiornamenti normativi, PATRIMONIO, CONTRATTI	**8 - ALLOGGI E.R.P. - ALIENAZIONE, FORMAZIONE GRADUATORIA, ASSEGNAZIONE, DECADENZA: VENDITA DELL'ALLOGGIO ERP AL PRIVATO; STESURA E PUBBLICAZIONE DEL BANDO, RACCOLTA DOMANDE, ISTRUTTORIA, ESAME COMMISSIONE, PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA, GRADUATORIA DEFINITIVA; CONVOCAZIONE E VERIFICA REQUISITI PER ASPIRANTE ASSEGNATARIO, ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP; REVOCA ALLOGGIO ERP PER MANCATA OTTEMPERANZA DELLE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI OPPURE PER PERDITA REQUISITI DI ASSEGNAZIONE**	(AG)	**ISTRUTTORIA**	M 6	R1 Mancato rispetto delle tempistiche per la stesura dell'istruttoria	MG/01	Dirigente e Resp. Procedimento		Attiva 100	100	100		*Direttiva dirigente	Estrazione con cadenza annuale a campione di pratiche per verifica costante attuazione misura e sua efficacia
						MG/08	RPC		Attiva 100	100	100			
						MG/10	Dirigente/Direttore Generale		Attiva 100					
					R2 Dichiarazioni non veritiere che possono indurre ad un esame errato della pratica dipendente anche dalle mancate e tempestive comunicazioni dei destinatari	MG/12	Dirigente e Resp. Procedimento		Attiva 100	100	100			
			ATTO	M 15	R1 Irregolarità formali e sostanziali nel provvedimento che determinano un ulteriore provvedimento di rettifica	MG/01	Dirigente e Resp. Procedimento		Attiva 100	100	100		*Direttiva dirigente	
						MG/06	Dirigente e Resp. Procedimento		Attiva 100	100	100		consiste nella sottoscrizione del modulo conflitto di interessi	
						MG/10	Dirigente/Direttore Generale		*Da Implementare 100	100	100		Da attivare con richiesta scritta al Direttore Generale di idoneo corso in caso nuova normazione	
						MGu/06	Dirigente e Resp. Procedimento		Attiva 100	100	100			
Direzione Studi e Aggiornamenti normativi, PATRIMONIO, CONTRATTI	**9 – RESTITUZIONE ALLOGGI CENTRO STORICO: PROCEDURA PER LA RESTITUZIONE E ASSEGNAZIONE DEFINITIVA ALLOGGI OGGETTO DI INTERVENTO DIRETTO COMUNALE DI RISTRUTTURAZIONE**	(AG)	**ISTRUTTORIA**	M 6	R1 Errato invio delle comunicazioni a soggetti privati sulla disponibilità degli alloggi ristrutturati	MG/01	Dirigente e Resp. Procedimento		Attiva 100	100	100		*Direttiva dirigente	
						MG/10	Dirigente/Direttore Generale		*Da Implementare 100	100	100		Da attivare con richiesta scritta al Direttore Generale di idoneo corso in caso nuova normazione	
						MG/12	Dirigente e Resp. Procedimento		Attiva 100	100	100			
			ATTO	M 15	R1 Irregolarità formali e sostanziali nel provvedimento che determinano un ulteriore provvedimento di rettifica per cause anche esterne all'amministrazione	MG/01	Dirigente e Resp. Procedimento		Attiva 100	100	100		*Direttiva dirigente	
						MG/10	Dirigente/Direttore Generale		*Da Implementare 100	100	100		Da attivare con richiesta scritta al Direttore Generale di idoneo corso in caso nuova normazione	
						MG/12	Dirigente e Resp. Procedimento		Attiva 100	100	100			
						Mspec/01 Controllo a campione da parte della P.O. di riferimento	DIRIGENTE		Attiva 100	10	10		VERBALE ANNUALE	
						MGu/06	Dirigente e Resp. Procedimento		Attiva 100	100	100			
Direzione Studi e Aggiornamenti normativi, PATRIMONIO, CONTRATTI	**10 GESTIONE CONDOMINI: PAGAMENTO DELLE QUOTE CONDOMINIALI A CARICO DEL COMUNE**	(AG)	**ISTANZA**	M 6	R1 Mancata verifica delle giuste somme da versare	MG/01	Dirigente e Resp. Procedimento		Attiva 100	100	100			
						MG/10	Dirigente/Direttore Generale		Attiva 100	100	100			
						MG/12	Dirigente e Resp. Procedimento		Attiva 100	100	100			
						MG/01	Dirigente e Resp. Procedimento		Attiva 100	100	100		*Direttiva dirigente	
						MG/10	Dirigente/Direttore Generale		Attiva 100	100	100			

			ATTO DI LIQUIDAZIONE	M 15	R1 Irregolarità formali e sostanziali nel provvedimento che determinano un ulteriore provvedimento di rettifica	Mspec/01 Controllo a campione da parte della P.O. di riferimento	DIRIGENTE		Attiva 100	Attiva 100	Attiva 100			
						MG/12	Dirigente e Resp. Procedimento		Attiva 100	100	100			
Direzione Studi e Aggiornamenti normativi, PATRIMONIO, CONTRATTI	**12 - CONTROLLO CANONI CONCORDATI: INSERIMENTO CONTRATTI NELLA BANCA DATI, CONTROLLO A CAMPIONE – VERIFICA DELL'ADEGUATEZZA DEL CANONE CONCORDATO SU CONTRATTI FRA PRIVATI AI SENSI DELLA L. 431/98**	(AG)	**ISTRUTTORIA**	M 15	R1 Mancato rispetto delle tempistiche per la stesura dipendente anche dalle mancate e tempestive comunicazioni dei destinatari	MG/01	Dirigente e Resp. Procedimento		Attiva 100	100	100		*Direttiva dirigente	
						MG/08	RPC		Attiva 100	100	100			
						MG/10	Dirigente/Direttore Generale		Attiva 100					
						MG/12	Dirigente e Resp. Procedimento		Attiva 100	100	100			
	Servizi e forniture – procedure aperte –	(AG)		M 15		MGu/13	DIRIGENTE/RUP		Attiva 100	100	100			*All'uopo deve essere popolato e utilizzato il database SCADENZARIO DEI CONTRATTI divulgato nel 2017 a mezzo Circolare RPC prot. 104807 del 12.7.2017 (v. ivi § 1 "Scadenzario dei contratti")*
						MGu/14	DIRIGENTE/RUP		Attiva 100	100	100			
					2 - premiazione di interessi privati di singoli soggetti nella determinazione degli approvvigionamenti da effettuare.	MGu/12	DIRIGENTE/RUP		Attiva 100	100	100			
						MGu/13	DIRIGENTE/RUP		Attiva 100	100	100			
						MGu/14	DIRIGENTE/RUP		Attiva 100	100	100			
Direzione Studi e Aggiornamenti normativi, PATRIMONIO, CONTRATTI	**Servizi e forniture – procedure aperte -**	(AG)	FASE B progettazione	M 15	1 – Contiguità con imprese concorrenti di Responsabile del Procedimento o progettisti	MGu/16 – MspecGen L	Dirigente		Attiva 100	100	100			
					2 – Definizione di elausole contrattuali con contenuti vaghi o vessatori per disincentivare la partecipazione alle gare o per consentire modifiche in fase di esecuzione	MGu/17*	Dirigente		Attiva 100	100	100			
					3 – Esistenza conflitto di interesse a carico del RUP, dei Progettisti o dei direttori dell'esecuzione del contratto	MGu/18	Dirigente		Attiva 100	100	100			
Direzione Studi e Aggiornamenti normativi, PATRIMONIO, CONTRATTI	**Servizi e forniture – procedure aperte – selezione del contraente**	(AG)	FASE C selezione del contraente_	M 15	1 – Possibilità che i vari attori coinvolti (RUP, Commissione di gara, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti) possano influire sugli esiti dell'aggiudicazione	MGu/19	RUP/Dirigente		Attiva 100	100	100			
					2 - Presenza di commissari di gara in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	MGu/20	RUP/Dirigente		Attiva 100	100	100			
						MspecGen B	RUP/Dirigente		Attiva 100	100	100			
Direzione Studi e Aggiornamenti normativi, PATRIMONIO, CONTRATTI	**Servizi e forniture – procedure aperte**	(AG)	FASE D verifica aggiudicazione e stipula contratto	M 15	1 – Possibilità che i vari attori coinvolti (RUP, Commissione di gara, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti) possano modificare gli esiti delle verifiche dei requisiti	MGu/22	RUP/Dirigente		Attiva 100	100	100			Estrazione con cadenza annuale a campione di pratiche per verifica costante attuazione misura e sua efficacia

Direzione Studi e Aggiornamenti normativi, PATRIMONIO, CONTRATTI	**Servizi e forniture – procedure aperte**	(AG)	FASE E esecuzione contratto	M 15	1 - mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento della fornitura o del servizio al fine di favorire l'appaltatore , di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto. Riconoscimento di maggiori prestazioni	MGu/24	RUP/Dirigente		Attiva 10	100	100			
				M 15	2 - abusivo e/o eccessivo ricorso a varianti al fine di favorire l'appaltatore	MGu/25	RUP/Dirigente		Attiva 100	100	100			
						MGu/26	RUP/Dirigente		Attiva 100	100	100			
	servizi e forniture – procedure aperte	(AG)	FASE F rendicontazione del contratto	M 15	1 – Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interesse privati e diversi da quelli della stazione appaltante, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati e/o alterati rispetto alla realtà o sottratti alla trac	MGu/27	Dirigente		Attiva 100	100	100			
						MGu/28	Dirigente		Attiva 100	100	100			
				M 15	2 – Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	MGu/29	Dirigente		Attiva 100	100	100			
				M 15	conflitto di interesse o in situazione di	MspecGen B	RUP/Dirigente		Attiva 100	100	100			
Direzione Studi e Aggiornamenti normativi, PATRIMONIO, CONTRATTI	**SERVIZI E FORNITURE – AFFIDAMENTI DIRETTI**	(AG)	FASE A : PROGRAMMAZIONE	M15	01 – Difficoltà di programmazione del fabbisogno di servizi e beni di modesta entità e non sempre prevedibili	MGu/12	DIRIGENTE/RUP		Attiva 100	100	100		* Consiste nell'attuazione della direttiva emanata da Direzione gare/RPC su programmazione anche per forniture/servizi di importo inferiore a 40.000 euro (Prot. n. 104807 del 12 7 2017)	*All'uopo deve essere popolato e utilizzato il database SCADENZARIO DEI CONTRATTI divulgato nel 2017 a mezzo Circolare RPC prot. 104807 del 12.7.2017 (v. ivi § 1 "Scadenzario dei contratti")*
						MGu/13	DIRIGENTE/RUP		Attiva 100	100	100			
						MGu/14	DIRIGENTE/RUP		Attiva 100	100	100			
					02 – Premiazione di interessi privati di singoli soggetti nella determinazione degli approvvigionamenti da effettuare	MGu/12	DIRIGENTE/RUP		Attiva 100	100	100		emanata da Direzione gare/RPC su programmazione anche per forniture/servizi di importo inferiore a 40.000 euro (Prot. n.	
						MGu/13	DIRIGENTE/RUP		Attiva 100	100	100			
						MGu/14	DIRIGENTE/RUP		Attiva 100	100	100			
Direzione Studi e Aggiornamenti normativi, PATRIMONIO, CONTRATTI	**SERVIZI E FORNITURE – AFFIDAMENTI DIRETTI**	(AG)	FASE B: PROGETTAZIONE	M 15	01 – definizione di clausole contrattuali con contenuti vaghi o vessatori per disincentivare la partecipazione o per consentire modifiche in fase di esecuzione	Mgu/17 - MspecGen L	Dirigente		Attiva 100	100	100			
					02 - esistenza conflitto di interesse a carico del RUP, dei Progettisti o dei direttori dell'esecuzione del contratto	MGu/18	Dirigente		Attiva 100	100	100			
					03 – Scelta dei contraenti tale da determinare scarsa garanzia di concorrenzialità e convenienza economica, mancanza di trasparenza nelle modalità di affidamento.	Mgu/15 – MspecGen I	Dirigente		Attiva 100	100	100		*Modalità di invio delle offerte solo in busta chiusa: è escluso l'uso della PEC e della posta elettronica non certificata anche se ai sensi di legge sino all'attivazione dei dispositivi di ricezione elettronica delle offerte (v. Allegato XI al D.Lgs. 50/2016).	
Direzione Studi e Aggiornamenti normativi, PATRIMONIO, CONTRATTI	**SERVIZI E FORNITURE – AFFIDAMENTI DIRETTI**	(AG)	FASE C selezione del contraente	M 15	01 – Esistenza conflitto di interesse a carico del RUP o dei direttori dell'esecuzione del contratto	MGu/18	Dirigente		Attiva 100	100	100			
					02 – Scelta dei contraenti effettuata con scarsa garanzia di concorrenzialità e convenienza economica, mancanza di trasparenza nelle modalità di affidamento.	MGu/15	Dirigente		Attiva 100	100	100			
						Mgu/32*	Dirigente		Attiva 100	100	100		*pubblicazione elenchi annuali	
Direzione Studi e Aggiornamenti normativi, PATRIMONIO, CONTRATTI	**SERVIZI E FORNITURE – AFFIDAMENTI DIRETTI –**	(AG)	FASE D: VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO	M 15	01 – Presenza di addetti alla verifica dei requisiti in conflitto di interesse o privi di requisiti idonei.	MspecGen B	RUP/Dirigente		Attiva 100	100	100			Estrazione con cadenza annuale a campione di pratiche per verifica costante attuazione misura e sua efficacia
Direzione Studi e Aggiornamenti normativi, PATRIMONIO, CONTRATTI	**SERVIZI E FORNITURE – AFFIDAMENTI DIRETTI –**	(AG)	FASE E: ESECUZIONE CONTRATTO	M 15	01 – Riconoscimento di maggiori prestazioni rispetto a quelle effettivamente effettuate; mancata applicazione di penali.	MGu/24	RUP/Dirigente		Attiva 10	100	100			
Direzione Studi e Aggiornamenti normativi, PA-	**SERVIZI E FORNITURE –**	(AG)	FASE F: RENDICONTAZI	M 15	01 – Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati e/o alterati rispetto alla realtà o sottratti alla tra	MGu/27	Dirigente		Attiva 100	100	100			

TRIMONIO, CONTRAT-TI	**AFFIDAMENTI DIRETTI –**	(AG)	ONE CONTRATTO	M 15		MGu/28	Dirigente		Attiva 100	100	100			
					02 – Presenza di addetti alla rendicontazione in conflitto di interesse o in situazione di incompatibilità rispetto all'operatore economico.	MspecGen B	RUP/Dirigente		Attiva 100	100	100			
Direzione Studi e Aggior-namenti normativi, PA-TRIMONIO, CONTRAT-TI	**SERVIZI E FORNITURE – URGENZE E PROROGHE –**	(AG)	FASE A: programmazione	M 15	01 – Utilizzo delle procedure d'urgenza e/o proroghe anche qualora non strettamente necessarie o in mancanza di [illegible]	MGu/12	DIRIGENTE/R UP		Attiva 100	100	100		All'uopo deve essere popolato e utilizzato il database SCADENZARIO DEI CONTRATTI divulgato nel 2017 a mezzo Circolare RPC prot. 104807 del 12.7.2017 (v. ivi § 1 "Scadenzario dei contratti")	
					02 – Premiazione di interessi privati di singoli soggetti nella determinazione degli approvvigionamenti da effettuare	MGu/12	DIRIGENTE/R UP		Attiva 100	100	100			Estrazione con cadenza annuale a campione del valore del contratto e degli importi liquidati
						MGu/13	DIRIGENTE/R UP		Attiva 100	100	100			
						MGu/14	DIRIGENTE/R UP		Attiva 100	100	100			
Direzione Studi e Aggior-namenti normativi, PA-TRIMONIO, CONTRAT-TI	**SERVIZI E FORNITURE – URGENZE E PROROGHE –**	(AG)	FASE B: PROGETTAZION E	M 15	01 – definizione di clausole contrattuali con contenuti vaghi per consentire modifiche in fase di esecuzione	MGu/17*	DIRIGENTE/R UP		Attiva 100	100	100			
					02 - esistenza conflitto di interesse a carico del RUP, dei Progettisti o dei direttori dell'esecuzione del contratto	MGu/18	DIRIGENTE/R UP		Attiva 100	100	100			
					03 – Scelta dei contraenti effettuata con scarsa garanzia di concorrenzialità e convenienza economica, mancanza di trasparenza nelle modalità di affidamento.	Mgu/02	DIRIGENTE/R UP		Attiva 100	100	100			Estrazione con cadenza annuale a campione delle proroghe
Direzione Studi e Aggior-namenti normativi, PA-TRIMONIO, CONTRAT-TI	**SERVIZI E FORNITURE – URGENZE E PROROGHE –**	(AG)	FASE C: SELEZIONE DEL CONTRAENTE	M 15	01- esistenza conflitto di interesse a carico del RUP o dei direttori dell'esecuzione del contratto	Mgu/18*	Dirigente		Attiva 100	100	100			
					02 – Scelta dei contraenti effettuata con scarsa garanzia di concorrenzialità e convenienza economica, mancanza di trasparenza nelle modalità di affidamento.	MGu/15	Dirigente		Attiva 100	100	100		*Modalità di invio delle offerte solo in busta chiusa: è escluso l'uso della PEC e dellla posta elettronica non certificata anche se ai sensi di legge sino all'attivazione dei dispositivi di ricezione elettronica delle offerte (v. Allegato XI al D.Lgs. 50/2016).	
						Mgu/32*	Dirigente		Attiva 100	100	100		*pubblicazione elenchi annuali	
Direzione Studi e Aggior-namenti normativi, PA-TRIMONIO, CONTRAT-TI	**SERVIZI E FORNITURE – URGENZE E PROROGHE –**	(AG)	FASE D: VERIFICA AGGIUDICAZIO NE E STIPULA CONTRATTO	M 15	01 – Presenza di addetti alla verifica dei requisiti in conflitto di interesse o privi di requisiti idonei.	MspecGen B	RUP/Dirigente		Attiva 100	100	100			
Direzione Studi e Aggior-namenti normativi, PA-TRIMONIO, CONTRAT-TI	**SERVIZI E FORNITURE – URGENZE E PROROGHE –**	(AG)	FASE E: ESECUZIONE CONTRATTO	M 15	01 – Riconoscimento di maggiori prestazioni rispetto a quelle effettivamente effettuate; mancata applicazione di penali.	MGu/24	RUP/Dirigente		Attiva 10	100	100			
Direzione Studi e Aggior-namenti normativi, PA-TRIMONIO, CONTRAT-TI	**SERVIZI E FORNITURE – URGENZE E PROROGHE –**	(AG)	FASE F: RENDICONTAZI ONE CONTRATTO	M 15	01 – Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interesse privati e diversi da quelli della stazione appaltante, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati e/o alterati rispetto alla realtà o sottratti alla tra	MGu/27	Dirigente		Attiva 100	100	100			
						MGu/28	Dirigente		Attiva 100	100	100			
					02 – Presenza di addetti alla rendicontazione in conflitto di interesse o in situazione di incompatibilità rispetto all'operatore economico.	MspecGen B	RUP/Dirigente		Attiva 100	100	100			
Direzione Studi e Aggior-namenti normativi, PA-TRIMONIO, CONTRAT-TI	**ATTI DI LIQUIDAZIONE, liquidazione fatture ricevute a seguito lavori / servizi / forniture.**	(AG)	accettazione fattura elettronica B: Verifiche	M 15	R1 Mancato rispetto dei tempi di liquidazione/ non adeguata motivazione dell'atto	MG/01	Dirigente e Resp. Procedimento		Attiva 100	100	100		Rispetto della normativa nazionale e regolamentare / direttive interne	
						MGu/04			Attiva 100	100	100			Estrazione con cadenza annuale a campione del valore del contratto e degli importi liquidati
						MGu/02			Attiva 100	100	100			
Direzione Studi e Aggior-namenti normativi, PA-TRIMONIO, CONTRAT-TI	**DICHIARAZIONI GARE FORNITURE/SERVIZI/LAVORI - tutte le procedure sopra descritte**	(AG)	TUTTE LE FASI	M 15	Presenza di situazioni di conflitto di interessi/incompatibilità	MspecGen H	DIRIGENTE/R UP		Attiva 100	100\	100	DIR: REPORT	Attuazione direttiva adottata dalla Direzione gare/RPCT Prot. 78489 del 26.5.2017	
Direzione Studi e Aggior-namenti normativi, PA-TRIMONIO, CONTRAT-TI	**GESTIONE PERSONALE ASSEGNATO**	(ARS)	**G**estione della **presenza** al lavoro del personale assegnato: rilevazione dell'entrata e dell'uscita dal lavoro; gestione/rilevazi one delle quotidiane modalità di estrinsecazione della prestazione lavorativa	B 4	01 – Commissione fatti-reato ai sensi del c.p. da parte sia del dipendente che del Dirigente in ordine all'adempimento dell'attestazione della propria presenza al lavoro	MspecGen A – MG/01	Dirigente	Dirigente e dipendenti assegnati	Da creare */** 1.2.2018 100	100	100	*Direttiva generale di primo avvio software implementato Job Time XX I / ** Il Dirigente della Direzione o Ufficio è destinatario diretto e controllore verso il personale assegnato (anche a mezzo note/indicazioni) delle nuove funzioni	Disciplina normativa, negoziale e e direttive gestionali formali (direttoriali e dirigenziali)	
						M SpecGen E	Dirigente		Da implementare* entro 1.3.2018 100	100	100	DIR: REPORT	La misura operativamente consisterà nell' attivazione di sistema cartaceo e/o on line comunicazione uscite dal lavoro per servizio con ragioni uscita e luogo di lavoro extra sede ordinaria (con adozione di prima Direttiva generale)	
						MGu/02 *	DIRIGENTE		Attiva 100	100	100		* Esistenza della motivazione nei casi di diniego degli istituti richiesti dal dipendente	
					02 – Commissione di illeciti disciplinari ai sensi del CCNL e del DPR 62/2013 + Codice di Condotta Aziendale (integrativo del DPR 62/2013)	MG/11	Dirigente		Attiva 100	100	100	DIR: REPORT	* Formazione interna a cura del dirigente di Direzione sull'uso degli strumenti di rilevazione della presenza in atto presso l'ente	
Direzione Studi e Aggior-namenti normativi, PA-TRIMONIO, CONTRAT-TI	**GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI**	(ARS)	carico del personale delle categorie. FASE B: Gestione procedimento disciplinare a	B 4	01 – Omessa attivazione del procedimento disciplinare nonostante la piena e formale conoscenza di fatti costituenti illecito disciplinare	MG/01	Dirigente	Dirigente e dipendenti assegnati	Attiva 100	100	100	DIR. REPORT con compilazione modulo standardizzato da RPC	Disciplina normativa, negoziale e e direttive gestionali formali (direttoriali e dirigenziali)	
						MG/12	DIRIGENTE		Attiva 100	100	100			
					02 – Erronea gestione del procedimento disciplinare determinante l'annullabilità dello stesso in sede giudiziaria	MG/01	Dirigente		Attiva 100	100	100		Disciplina normativa, negoziale e e direttive gestionali formali (direttoriali e dirigenziali)	
						MG/12	Dirigente		Attiva 100	100	100			

Direzione Studi e Aggiornamenti normativi, PATRIMONIO, CONTRATTI	**Accesso agli atti – visione e rilascio copie atti – riferimento normativa L. 241/90, D.Lgs. 196/03 e regolamenti comunali su accesso e dati sensibili**	(ARS)	**FASE A**: Istanza di accesso agli atti	M 10	R1 Omessa valutazione delle istanze di accesso agli atti pervenute alla Direzione	MG/01	DIRIGENTE		Attiva 100	100	100		Applicazione delle Circolari operative del RPC prot. n. 13354 del 31.1.2017 e n. 36660 del 08.03.2017	
						MspecGen F Sistema automatizzato di tracciabilità delle istanze in entrata e dei provvedimenti di rilascio in uscita e dei reclami	DIRIGENTE		Attiva 100	100	100			Estrazione con cadenza annuale a campione di pratiche per verifica costante attuazione misura e sua efficacia
			FASE B: istruttoria	M 10	R2 Ritardato rilascio e/o rilascio di documentazione parziale o incompleta R3 Mancato rispetto dei termini stabiliti dalle norme vigenti	MG/08 presupposti giuridici e tecnici ai fini dell'adozione del provvedimento finale da parte del Responsabile de	RPC		Attiva 100	100	100			
			accesso nella forma della visione o mediante				Resp. Procedimento/DIRIGENTE		Attiva 100	100	100			

																							Direzione Studi e Aggiornamenti normativi, PATRIMONIO, CONTRATTI	**SERVIZI E FORNITURE – AFFIDAMENTI DIRETTI**	(AG)	FASE A : PROGRAMMAZIONE	M15	01 – Difficoltà di programmazione del fabbisogno di servizi e beni di modesta entità e non sempre prevedibili	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Da Implementare Settembre 2017 100	100	100
																														MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100
																														MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100
																												02 – Premiazione di interessi privati di singoli soggetti nella determinazione degli approvvigionamenti da effettuare	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Implementare Settembre 2017 100	100	100
																														MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100
																														MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100

Direzione Studi e Aggiornamenti normativi, PATRIMONIO, CONTRATTI	**SERVIZI E FORNITURE – AFFIDAMENTI DIRETTI**	(AG)	FASE A : PROGRAMMAZIONE	M15	01 – Difficoltà di programmazione del fabbisogno di servizi e beni di modesta entità e non sempre prevedibili	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Da Implementare Settembre 2017 100	100	100	**Direzione Studi e Aggiornamenti normativi, PATRIMONIO, CONTRATTI**	**SERVIZI E FORNITURE – AFFIDAMENTI DIRETTI**	(AG)	FASE A : PROGRAMMAZIONE	M15	01 – Difficoltà di programmazione del fabbisogno di servizi e beni di modesta entità e non sempre prevedibili	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Da Implementare Settembre 2017 100	100	100	**Direzione Studi e Aggiornamenti normativi, PATRIMONIO, CONTRATTI**	**SERVIZI E FORNITURE – AFFIDAMENTI DIRETTI**	(AG)	FASE A : PROGRAMMAZIONE	M15	01 – Difficoltà di programmazione del fabbisogno di servizi e beni di modesta entità e non sempre prevedibili	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Da Implementare Settembre 2017 100	100
						MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100
						MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100
					02 – Premiazione di interessi privati di singoli soggetti nella determinazione degli approvvigionamenti da effettuare	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Implementare Settembre 2017 100	100	100						02 – Premiazione di interessi privati di singoli soggetti nella determinazione degli approvvigionamenti da effettuare	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Implementare Settembre 2017 100	100	100						02 – Premiazione di interessi privati di singoli soggetti nella determinazione degli approvvigionamenti da effettuare	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Implementare Settembre 2017 100	100
						MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100
						MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100

100	**Direzione Studi e Aggiornamenti normativi, PATRIMONIO, CONTRATTI**	**SERVIZI E FORNITURE – AFFIDAMENTI DIRETTI**	(AG)	FASE A : PROGRAMMAZIONE	M15	01 – Difficoltà di programmazione del fabbisogno di servizi e beni di modesta entità e non sempre prevedibili	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Da Implementare Settembre 2017 100	100	100	**Direzione Studi e Aggiornamenti normativi, PATRIMONIO, CONTRATTI**	**SERVIZI E FORNITURE – AFFIDAMENTI DIRETTI**	(AG)	FASE A : PROGRAMMAZIONE	M15	01 – Difficoltà di programmazione del fabbisogno di servizi e beni di modesta entità e non sempre prevedibili	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Da Implementare Settembre 2017 100	100	100	**Direzione Studi e Aggiornamenti normativi, PATRIMONIO, CONTRATTI**	**SERVIZI E FORNITURE – AFFIDAMENTI DIRETTI**	(AG)	FASE A : PROGRAMMAZIONE	M15	01 – Difficoltà di programmazione del fabbisogno di servizi e beni di modesta entità e non sempre prevedibili	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Da Implementare Settembre 2017 100
100							MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100
100							MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100
100						02 – Premiazione di interessi privati di singoli soggetti nella determinazione degli approvvigionamenti da effettuare	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Implementare Settembre 2017 100	100	100						02 – Premiazione di interessi privati di singoli soggetti nella determinazione degli approvvigionamenti da effettuare	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Implementare Settembre 2017 100	100	100						02 – Premiazione di interessi privati di singoli soggetti nella determinazione degli approvvigionamenti da effettuare	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Implementare Settembre 2017 100
100							MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100
100							MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100

100	100	**Direzione Studi e Aggiornamenti normativi, PATRIMONIO, CONTRATTI**	**SERVIZI E FORNITURE – AFFIDAMENTI DIRETTI**	(AG)	FASE A : PROGRAMMAZIONE	M15	01 – Difficoltà di programmazione del fabbisogno di servizi e beni di modesta entità e non sempre prevedibili	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Da Implementare Settembre 2017 100	100	100	**Direzione Studi e Aggiornamenti normativi, PATRIMONIO, CONTRATTI**	**SERVIZI E FORNITURE – AFFIDAMENTI DIRETTI**	(AG)	FASE A : PROGRAMMAZIONE	M15	01 – Difficoltà di programmazione del fabbisogno di servizi e beni di modesta entità e non sempre prevedibili	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Da Implementare Settembre 2017 100	100	100	**Direzione Studi e Aggiornamenti normativi, PATRIMONIO, CONTRATTI**	**SERVIZI E FORNITURE – AFFIDAMENTI DIRETTI**	(AG)	FASE A : PROGRAMMAZIONE	M15	01 – Difficoltà di programmazione del fabbisogno di servizi e beni di modesta entità e non sempre prevedibili	MGu/12	DIRIGENTE /RUP	
100	100							MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/13	DIRIGENTE /RUP	
100	100							MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/14	DIRIGENTE /RUP	
100	100						02 – Premiazione di interessi privati di singoli soggetti nella determinazione degli approvvigionamenti da effettuare	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Implementare Settembre 2017 100	100	100						02 – Premiazione di interessi privati di singoli soggetti nella determinazione degli approvvigionamenti da effettuare	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Implementare Settembre 2017 100	100	100						02 – Premiazione di interessi privati di singoli soggetti nella determinazione degli approvvigionamenti da effettuare	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Implementare Settembre 2017 100	100	100						02 – Premiazione di interessi privati di singoli soggetti nella determinazione degli approvvigionamenti da effettuare	MGu/12	DIRIGENTE /RUP	
100	100							MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/13	DIRIGENTE /RUP	
100	100							MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/14	DIRIGENTE /RUP	

Da Implementare Settembre 2017 100	100	100	**Direzione Studi e Aggiornamenti normativi, PATRIMONIO, CONTRATTI**	**SERVIZI E FORNITURE – AFFIDAMENTI DIRETTI**	(AG)	FASE A : PROGRAMMAZIONE	M15	01 – Difficoltà di programmazione del fabbisogno di servizi e beni di modesta entità e non sempre prevedibili	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Da Implementare Settembre 2017 100	100	100	**Direzione Studi e Aggiornamenti normativi, PATRIMONIO, CONTRATTI**	**SERVIZI E FORNITURE – AFFIDAMENTI DIRETTI**	(AG)	FASE A : PROGRAMMAZIONE	M15	01 – Difficoltà di programmazione del fabbisogno di servizi e beni di modesta entità e non sempre prevedibili	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Da Implementare Settembre 2017 100	100	100	**Direzione Studi e Aggiornamenti normativi, PATRIMONIO, CONTRATTI**	**SERVIZI E FORNITURE – AFFIDAMENTI DIRETTI**	(AG)	FASE A : PROGRAMMAZIONE	M15	01 – Difficoltà di programmazione del fabbisogno di servizi e beni di modesta entità e non sempre prevedibili	MGu/12	DIRIGENTE /RUP
Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/13	DIRIGENTE /RUP
Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/14	DIRIGENTE /RUP
Implementare Settembre 2017 100	100	100						02 – Premiazione di interessi privati di singoli soggetti nella determinazione degli approvvigionamenti da effettuare	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Implementare Settembre 2017 100	100	100						02 – Premiazione di interessi privati di singoli soggetti nella determinazione degli approvvigionamenti da effettuare	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Implementare Settembre 2017 100	100	100						02 – Premiazione di interessi privati di singoli soggetti nella determinazione degli approvvigionamenti da effettuare	MGu/12	DIRIGENTE /RUP
Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/13	DIRIGENTE /RUP
Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/14	DIRIGENTE /RUP

	Da Implementare Settembre 2017 100	100	100	**Direzione Studi e Aggiornamenti normativi, PATRIMONIO, CONTRATTI**	**SERVIZI E FORNITURE – AFFIDAMENTI DIRETTI**	(AG)	FASE A : PROGRAMMAZIONE	M15	01 – Difficoltà di programmazione del fabbisogno di servizi e beni di modesta entità e non sempre prevedibili	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Da Implementare Settembre 2017 100	100	100	**Direzione Studi e Aggiornamenti normativi, PATRIMONIO, CONTRATTI**	**SERVIZI E FORNITURE – AFFIDAMENTI DIRETTI**	(AG)	FASE A : PROGRAMMAZIONE	M15	01 – Difficoltà di programmazione del fabbisogno di servizi e beni di modesta entità e non sempre prevedibili	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Da Implementare Settembre 2017 100	100	100	**Direzione Studi e Aggiornamenti normativi, PATRIMONIO, CONTRATTI**	**SERVIZI E FORNITURE – AFFIDAMENTI DIRETTI**	(AG)	FASE A : PROGRAMMAZIONE	M15	01 – Difficoltà di programmazione del fabbisogno di servizi e beni di modesta entità e non sempre prevedibili	MGu/12
	Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/13
	Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/14
	Implementare Settembre 2017 100	100	100						02 – Premiazione di interessi privati di singoli soggetti nella determinazione degli approvvigionamenti da effettuare	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Implementare Settembre 2017 100	100	100						02 – Premiazione di interessi privati di singoli soggetti nella determinazione degli approvvigionamenti da effettuare	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Implementare Settembre 2017 100	100	100						02 – Premiazione di interessi privati di singoli soggetti nella determinazione degli approvvigionamenti da effettuare	MGu/12
	Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/13
	Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/14

DIRIGENTE /RUP		Da Implementare Settembre 2017 100	100	100	**Direzione Studi e Aggiornamenti normativi, PATRIMONIO, CONTRATTI**	**SERVIZI E FORNITURE – AFFIDAMENTI DIRETTI**	(AG)	FASE A : PROGRAMMAZIONE	M15	01 – Difficoltà di programmazione del fabbisogno di servizi e beni di modesta entità e non sempre prevedibili	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Da Implementare Settembre 2017 100	100	100	**Direzione Studi e Aggiornamenti normativi, PATRIMONIO, CONTRATTI**	**SERVIZI E FORNITURE – AFFIDAMENTI DIRETTI**	(AG)	FASE A : PROGRAMMAZIONE	M15	01 – Difficoltà di programmazione del fabbisogno di servizi e beni di modesta entità e non sempre prevedibili	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Da Implementare Settembre 2017 100	100	100	**Direzione Studi e Aggiornamenti normativi, PATRIMONIO, CONTRATTI**	**SERVIZI E FORNITURE – AFFIDAMENTI DIRETTI**	(AG)	FASE A : PROGRAMMAZIONE	M15	01 – Difficoltà di programmazione del fabbisogno di servizi e beni di modesta entità e non sempre prevedibili
DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100						
DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100						
DIRIGENTE /RUP		Implementare Settembre 2017 100	100	100						02 – Premiazione di interessi privati di singoli soggetti nella determinazione degli approvvigionamenti da effettuare	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Implementare Settembre 2017 100	100	100						02 – Premiazione di interessi privati di singoli soggetti nella determinazione degli approvvigionamenti da effettuare	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Implementare Settembre 2017 100	100	100						02 – Premiazione di interessi privati di singoli soggetti nella determinazione degli approvvigionamenti da effettuare
DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100						
DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100						

MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Da Implementare Settembre 2017 100	100	100	**Direzione Studi e Aggiornamenti normativi, PATRIMONIO, CONTRATTI**	**SERVIZI E FORNITURE – AFFIDAMENTI DIRETTI**	(AG)	FASE A : PROGRAMMAZIONE	M15	01 – Difficoltà di programmazione del fabbisogno di servizi e beni di modesta entità e non sempre prevedibili	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Da Implementare Settembre 2017 100	100	100	**Direzione Studi e Aggiornamenti normativi, PATRIMONIO, CONTRATTI**	**SERVIZI E FORNITURE – AFFIDAMENTI DIRETTI**	(AG)	FASE A : PROGRAMMAZIONE	M15	01 – Difficoltà di programmazione del fabbisogno di servizi e beni di modesta entità e non sempre prevedibili	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Da Implementare Settembre 2017 100	100	100	**Direzione Studi e Aggiornamenti normativi, PATRIMONIO, CONTRATTI**	**SERVIZI E FORNITURE – AFFIDAMENTI DIRETTI**	(AG)	FASE A : PROGRAMMAZIONE	M15
MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100						
MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100						
MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Implementare Settembre 2017 100	100	100						02 – Premiazione di interessi privati di singoli soggetti nella determinazione degli approvvigionamenti da effettuare	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Implementare Settembre 2017 100	100	100						02 – Premiazione di interessi privati di singoli soggetti nella determinazione degli approvvigionamenti da effettuare	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Implementare Settembre 2017 100	100	100						
MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100						
MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100						

01 – Difficoltà di programmazione del fabbisogno di servizi e beni di modesta entità e non sempre prevedibili	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Da Implementare Settembre 2017 100	100	100	**Direzione Studi e Aggiornamenti normativi, PATRIMONIO, CONTRATTI**	**SERVIZI E FORNITURE – AFFIDAMENTI DIRETTI**	(AG)	FASE A : PROGRAMMAZIONE	M15	01 – Difficoltà di programmazione del fabbisogno di servizi e beni di modesta entità e non sempre prevedibili	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Da Implementare Settembre 2017 100	100	100	**Direzione Studi e Aggiornamenti normativi, PATRIMONIO, CONTRATTI**	**SERVIZI E FORNITURE – AFFIDAMENTI DIRETTI**	(AG)	FASE A : PROGRAMMAZIONE	M15	01 – Difficoltà di programmazione del fabbisogno di servizi e beni di modesta entità e non sempre prevedibili	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Da Implementare Settembre 2017 100	100	100	**Direzione Studi e Aggiornamenti normativi, PATRIMONIO, CONTRATTI**	**SERVIZI E FORNITURE – AFFIDAMENTI DIRETTI**	(AG)	FASE A : PROGRAMMAZIONE
	MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare Settembre 2017 100	100	100							MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare Settembre 2017 100	100	100							MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare Settembre 2017 100	100	100				
	MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare Settembre 2017 100	100	100							MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare Settembre 2017 100	100	100							MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare Settembre 2017 100	100	100				
02 – Premiazione di interessi privati di singoli soggetti nella determinazione degli approvvigionamenti da effettuare	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Implementare Settembre 2017 100	100	100						02 – Premiazione di interessi privati di singoli soggetti nella determinazione degli approvvigionamenti da effettuare	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Implementare Settembre 2017 100	100	100						02 – Premiazione di interessi privati di singoli soggetti nella determinazione degli approvvigionamenti da effettuare	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Implementare Settembre 2017 100	100	100				
	MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare Settembre 2017 100	100	100							MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare Settembre 2017 100	100	100							MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare Settembre 2017 100	100	100				
	MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare Settembre 2017 100	100	100							MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare Settembre 2017 100	100	100							MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare Settembre 2017 100	100	100				

M15	01 – Difficoltà di programmazione del fabbisogno di servizi e beni di modesta entità e non sempre prevedibili	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Da Implementare Settembre 2017 100	100	100	**Direzione Studi e Aggiornamenti normativi, PATRIMONIO, CONTRATTI**	**SERVIZI E FORNITURE – AFFIDAMENTI DIRETTI**	(AG)	FASE A : PROGRAMMAZIONE	M15	01 – Difficoltà di programmazione del fabbisogno di servizi e beni di modesta entità e non sempre prevedibili	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Da Implementare Settembre 2017 100	100	100	**Direzione Studi e Aggiornamenti normativi, PATRIMONIO, CONTRATTI**	**SERVIZI E FORNITURE – AFFIDAMENTI DIRETTI**	(AG)	FASE A : PROGRAMMAZIONE	M15	01 – Difficoltà di programmazione del fabbisogno di servizi e beni di modesta entità e non sempre prevedibili	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Da Implementare Settembre 2017 100	100	100	**Direzione Studi e Aggiornamenti normativi, PATRIMONIO, CONTRATTI**	**SERVIZI E FORNITURE – AFFIDAMENTI DIRETTI**	(AG)
		MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare Settembre 2017 100	100	100							MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare Settembre 2017 100	100	100							MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare Settembre 2017 100	100	100			
		MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare Settembre 2017 100	100	100							MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare Settembre 2017 100	100	100							MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare Settembre 2017 100	100	100			
	02 – Premiazione di interessi privati di singoli soggetti nella determinazione degli approvvigionamenti da effettuare	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Implementare Settembre 2017 100	100	100						02 – Premiazione di interessi privati di singoli soggetti nella determinazione degli approvvigionamenti da effettuare	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Implementare Settembre 2017 100	100	100						02 – Premiazione di interessi privati di singoli soggetti nella determinazione degli approvvigionamenti da effettuare	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Implementare Settembre 2017 100	100	100			
		MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare Settembre 2017 100	100	100							MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare Settembre 2017 100	100	100							MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare Settembre 2017 100	100	100			
		MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare Settembre 2017 100	100	100							MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare Settembre 2017 100	100	100							MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare Settembre 2017 100	100	100			

FASE A : PROGRAMMAZIONE	M15	01 – Difficoltà di programmazione del fabbisogno di servizi e beni di modesta entità e non sempre prevedibili	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Da Implementare Settembre 2017 100	100	100	**Direzione Studi e Aggiornamenti normativi, PATRIMONIO, CONTRATTI**	**SERVIZI E FORNITURE – AFFIDAMENTI DIRETTI**	(AG)	FASE A : PROGRAMMAZIONE	M15	01 – Difficoltà di programmazione del fabbisogno di servizi e beni di modesta entità e non sempre prevedibili	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Da Implementare Settembre 2017 100	100	100	**Direzione Studi e Aggiornamenti normativi, PATRIMONIO, CONTRATTI**	**SERVIZI E FORNITURE – AFFIDAMENTI DIRETTI**	(AG)	FASE A : PROGRAMMAZIONE	M15	01 – Difficoltà di programmazione del fabbisogno di servizi e beni di modesta entità e non sempre prevedibili	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Da Implementare Settembre 2017 100	100	100	**Direzione Studi e Aggiornamenti normativi, PATRIMONIO, CONTRATTI**	**SERVIZI E FORNITURE – AFFIDAMENTI DIRETTI**
			MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100		
			MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100		
		02 – Premiazione di interessi privati di singoli soggetti nella determinazione degli approvvigionamenti da effettuare	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Implementare Settembre 2017 Da 100	100	100						02 – Premiazione di interessi privati di singoli soggetti nella determinazione degli approvvigionamenti da effettuare	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Implementare Settembre 2017 Da 100	100	100						02 – Premiazione di interessi privati di singoli soggetti nella determinazione degli approvvigionamenti da effettuare	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Implementare Settembre 2017 Da 100	100	100		
			MGu/13	DIRIGENTE /RUP		implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/13	DIRIGENTE /RUP		implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/13	DIRIGENTE /RUP		implementare* Settembre 2017 100	100	100		
			MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100		

(AG)	FASE A : PROGRAMMAZIONE	M15	01 – Difficoltà di programmazione del fabbisogno di servizi e beni di modesta entità e non sempre prevedibili	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Da Implementare Settembre 2017 100	100	100	**Direzione Studi e Aggiornamenti normativi, PATRIMONIO, CONTRATTI**	**SERVIZI E FORNITURE – AFFIDAMENTI DIRETTI**	(AG)	FASE A : PROGRAMMAZIONE	M15	01 – Difficoltà di programmazione del fabbisogno di servizi e beni di modesta entità e non sempre prevedibili	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Da Implementare Settembre 2017 100	100	100	**Direzione Studi e Aggiornamenti normativi, PATRIMONIO, CONTRATTI**	**SERVIZI E FORNITURE – AFFIDAMENTI DIRETTI**	(AG)	FASE A : PROGRAMMAZIONE	M15	01 – Difficoltà di programmazione del fabbisogno di servizi e beni di modesta entità e non sempre prevedibili	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Da Implementare Settembre 2017 100	100	100	**Direzione Studi e Aggiornamenti normativi, PATRIMONIO, CONTRATTI**
				MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100	
				MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100	
			02 – Premiazione di interessi privati di singoli soggetti nella determinazione degli approvvigionamenti da effettuare	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Implementare Settembre 2017 100	100	100						02 – Premiazione di interessi privati di singoli soggetti nella determinazione degli approvvigionamenti da effettuare	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Implementare Settembre 2017 100	100	100						02 – Premiazione di interessi privati di singoli soggetti nella determinazione degli approvvigionamenti da effettuare	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Implementare Settembre 2017 100	100	100	
				MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100	
				MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100	

SERVIZI E FORNITURE – AFFIDAMENTI DIRETTI	(AG)	FASE A : PROGRAMMAZIONE	M15	01 – Difficoltà di programmazione del fabbisogno di servizi e beni di modesta entità e non sempre prevedibili	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Da Implementare Settembre 2017 100	100	100	**Direzione Studi e Aggiornamenti normativi, PATRIMONIO, CONTRATTI**	**SERVIZI E FORNITURE – AFFIDAMENTI DIRETTI**	(AG)	FASE A : PROGRAMMAZIONE	M15	01 – Difficoltà di programmazione del fabbisogno di servizi e beni di modesta entità e non sempre prevedibili	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Da Implementare Settembre 2017 100	100	100	**Direzione Studi e Aggiornamenti normativi, PATRIMONIO, CONTRATTI**	**SERVIZI E FORNITURE – AFFIDAMENTI DIRETTI**	(AG)	FASE A : PROGRAMMAZIONE	M15	01 – Difficoltà di programmazione del fabbisogno di servizi e beni di modesta entità e non sempre prevedibili	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Da Implementare Settembre 2017 100	100	100
					MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100
					MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100
				02 – Premiazione di interessi privati di singoli soggetti nella determinazione degli approvvigionamenti da effettuare	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Implementare Settembre 2017 100	100	100						02 – Premiazione di interessi privati di singoli soggetti nella determinazione degli approvvigionamenti da effettuare	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Implementare Settembre 2017 100	100	100						02 – Premiazione di interessi privati di singoli soggetti nella determinazione degli approvvigionamenti da effettuare	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Implementare Settembre 2017 100	100	100
					MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100
					MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100

Direzione Studi e Aggiornamenti normativi, PATRIMONIO, CONTRATTI	**SERVIZI E FORNITURE – AFFIDAMENTI DIRETTI**	(AG)	FASE A : PROGRAMMAZIONE	M15	01 – Difficoltà di programmazione del fabbisogno di servizi e beni di modesta entità e non sempre prevedibili	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Da Implementare Settembre 2017 100	100	100	**Direzione Studi e Aggiornamenti normativi, PATRIMONIO, CONTRATTI**	**SERVIZI E FORNITURE – AFFIDAMENTI DIRETTI**	(AG)	FASE A : PROGRAMMAZIONE	M15	01 – Difficoltà di programmazione del fabbisogno di servizi e beni di modesta entità e non sempre prevedibili	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Da Implementare Settembre 2017 100	100	100	**Direzione Studi e Aggiornamenti normativi, PATRIMONIO, CONTRATTI**	**SERVIZI E FORNITURE – AFFIDAMENTI DIRETTI**	(AG)	FASE A : PROGRAMMAZIONE	M15	01 – Difficoltà di programmazione del fabbisogno di servizi e beni di modesta entità e non sempre prevedibili	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Da Implementare Settembre 2017 100	100
						MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100
						MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100
					02 – Premiazione di interessi privati di singoli soggetti nella determinazione degli approvvigionamenti da effettuare	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Implementare Settembre 2017 100	100	100						02 – Premiazione di interessi privati di singoli soggetti nella determinazione degli approvvigionamenti da effettuare	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Implementare Settembre 2017 100	100	100						02 – Premiazione di interessi privati di singoli soggetti nella determinazione degli approvvigionamenti da effettuare	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Implementare Settembre 2017 100	100
						MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100
						MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100

100	**Direzione Studi e Aggiornamenti normativi, PATRIMONIO, CONTRATTI**	**SERVIZI E FORNITURE – AFFIDAMENTI DIRETTI**	(AG)	FASE A : PROGRAMMAZIONE	M15	01 – Difficoltà di programmazione del fabbisogno di servizi e beni di modesta entità e non sempre prevedibili	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Da Implementare Settembre 2017 100	100	100	**Direzione Studi e Aggiornamenti normativi, PATRIMONIO, CONTRATTI**	**SERVIZI E FORNITURE – AFFIDAMENTI DIRETTI**	(AG)	FASE A : PROGRAMMAZIONE	M15	01 – Difficoltà di programmazione del fabbisogno di servizi e beni di modesta entità e non sempre prevedibili	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Da Implementare Settembre 2017 100	100	100	**Direzione Studi e Aggiornamenti normativi, PATRIMONIO, CONTRATTI**	**SERVIZI E FORNITURE – AFFIDAMENTI DIRETTI**	(AG)	FASE A : PROGRAMMAZIONE	M15	01 – Difficoltà di programmazione del fabbisogno di servizi e beni di modesta entità e non sempre prevedibili	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Da Implementare Settembre 2017 100
100							MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100
100							MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100
100						02 – Premiazione di interessi privati di singoli soggetti nella determinazione degli approvvigionamenti da effettuare	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Implementare Settembre 2017 100	100	100						02 – Premiazione di interessi privati di singoli soggetti nella determinazione degli approvvigionamenti da effettuare	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Implementare Settembre 2017 100	100	100						02 – Premiazione di interessi privati di singoli soggetti nella determinazione degli approvvigionamenti da effettuare	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Implementare Settembre 2017 100
100							MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100
100							MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100

100	100	**Direzione Studi e Aggiornamenti normativi, PATRIMONIO, CONTRATTI**	**SERVIZI E FORNITURE – AFFIDAMENTI DIRETTI**	(AG)	FASE A : PROGRAMMAZIONE	M15	01 – Difficoltà di programmazione del fabbisogno di servizi e beni di modesta entità e non sempre prevedibili	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Da Implementare Settembre 2017 100	100	100	**Direzione Studi e Aggiornamenti normativi, PATRIMONIO, CONTRATTI**	**SERVIZI E FORNITURE – AFFIDAMENTI DIRETTI**	(AG)	FASE A : PROGRAMMAZIONE	M15	01 – Difficoltà di programmazione del fabbisogno di servizi e beni di modesta entità e non sempre prevedibili	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Da Implementare Settembre 2017 100	100	100	**Direzione Studi e Aggiornamenti normativi, PATRIMONIO, CONTRATTI**	**SERVIZI E FORNITURE – AFFIDAMENTI DIRETTI**	(AG)	FASE A : PROGRAMMAZIONE	M15	01 – Difficoltà di programmazione del fabbisogno di servizi e beni di modesta entità e non sempre prevedibili	MGu/12	DIRIGENTE /RUP	
100	100							MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/13	DIRIGENTE /RUP	
100	100							MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/14	DIRIGENTE /RUP	
100	100						02 – Premiazione di interessi privati di singoli soggetti nella determinazione degli approvvigionamenti da effettuare	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Da Implementare Settembre 2017 100	100	100						02 – Premiazione di interessi privati di singoli soggetti nella determinazione degli approvvigionamenti da effettuare	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Da Implementare Settembre 2017 100	100	100						02 – Premiazione di interessi privati di singoli soggetti nella determinazione degli approvvigionamenti da effettuare	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Da Implementare Settembre 2017 100	100	100						02 – Premiazione di interessi privati di singoli soggetti nella determinazione degli approvvigionamenti da effettuare	MGu/12	DIRIGENTE /RUP	
100	100							MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/13	DIRIGENTE /RUP	
100	100							MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/14	DIRIGENTE /RUP	

Da Implementare Settembre 2017 100	100	100	**Direzione Studi e Aggiornamenti normativi, PATRIMONIO, CONTRATTI**	**SERVIZI E FORNITURE – AFFIDAMENTI DIRETTI**	(AG)	FASE A : PROGRAMMAZIONE	M15	01 – Difficoltà di programmazione del fabbisogno di servizi e beni di modesta entità e non sempre prevedibili	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Da Implementare Settembre 2017 100	100	100	**Direzione Studi e Aggiornamenti normativi, PATRIMONIO, CONTRATTI**	**SERVIZI E FORNITURE – AFFIDAMENTI DIRETTI**	(AG)	FASE A : PROGRAMMAZIONE	M15	01 – Difficoltà di programmazione del fabbisogno di servizi e beni di modesta entità e non sempre prevedibili	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Da Implementare Settembre 2017 100	100	100	**Direzione Studi e Aggiornamenti normativi, PATRIMONIO, CONTRATTI**	**SERVIZI E FORNITURE – AFFIDAMENTI DIRETTI**	(AG)	FASE A : PROGRAMMAZIONE	M15	01 – Difficoltà di programmazione del fabbisogno di servizi e beni di modesta entità e non sempre prevedibili	MGu/12	DIRIGENTE /RUP
Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/13	DIRIGENTE /RUP
Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/14	DIRIGENTE /RUP
Implementare Settembre 2017 100	100	100						02 – Premiazione di interessi privati di singoli soggetti nella determinazione degli approvvigionamenti da effettuare	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Implementare Settembre 2017 100	100	100						02 – Premiazione di interessi privati di singoli soggetti nella determinazione degli approvvigionamenti da effettuare	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Implementare Settembre 2017 100	100	100						02 – Premiazione di interessi privati di singoli soggetti nella determinazione degli approvvigionamenti da effettuare	MGu/12	DIRIGENTE /RUP
Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/13	DIRIGENTE /RUP
Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/14	DIRIGENTE /RUP

	Da Implementare Settembre 2017 100	100	100	**Direzione Studi e Aggiornamenti normativi, PATRIMONIO, CONTRATTI**	**SERVIZI E FORNITURE – AFFIDAMENTI DIRETTI**	(AG)	FASE A : PROGRAMMAZIONE	M15	01 – Difficoltà di programmazione del fabbisogno di servizi e beni di modesta entità e non sempre prevedibili	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Da Implementare Settembre 2017 100	100	100	**Direzione Studi e Aggiornamenti normativi, PATRIMONIO, CONTRATTI**	**SERVIZI E FORNITURE – AFFIDAMENTI DIRETTI**	(AG)	FASE A : PROGRAMMAZIONE	M15	01 – Difficoltà di programmazione del fabbisogno di servizi e beni di modesta entità e non sempre prevedibili	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Da Implementare Settembre 2017 100	100	100	**Direzione Studi e Aggiornamenti normativi, PATRIMONIO, CONTRATTI**	**SERVIZI E FORNITURE – AFFIDAMENTI DIRETTI**	(AG)	FASE A : PROGRAMMAZIONE	M15	01 – Difficoltà di programmazione del fabbisogno di servizi e beni di modesta entità e non sempre prevedibili	MGu/12
	Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/13
	Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/14
	Implementare Settembre 2017 100	100	100						02 – Premiazione di interessi privati di singoli soggetti nella determinazione degli approvvigionamenti da effettuare	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Implementare Settembre 2017 100	100	100						02 – Premiazione di interessi privati di singoli soggetti nella determinazione degli approvvigionamenti da effettuare	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Implementare Settembre 2017 100	100	100						02 – Premiazione di interessi privati di singoli soggetti nella determinazione degli approvvigionamenti da effettuare	MGu/12
	Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/13
	Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/14

DIRIGENTE /RUP		Da Implementare Settembre 2017 100	100	100	**Direzione Studi e Aggiornamenti normativi, PATRIMONIO, CONTRATTI**	**SERVIZI E FORNITURE – AFFIDAMENTI DIRETTI**	(AG)	FASE A : PROGRAMMAZIONE	M15	01 – Difficoltà di programmazione del fabbisogno di servizi e beni di modesta entità e non sempre prevedibili	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Da Implementare Settembre 2017 100	100	100	**Direzione Studi e Aggiornamenti normativi, PATRIMONIO, CONTRATTI**	**SERVIZI E FORNITURE – AFFIDAMENTI DIRETTI**	(AG)	FASE A : PROGRAMMAZIONE	M15	01 – Difficoltà di programmazione del fabbisogno di servizi e beni di modesta entità e non sempre prevedibili	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Da Implementare Settembre 2017 100	100	100	**Direzione Studi e Aggiornamenti normativi, PATRIMONIO, CONTRATTI**	**SERVIZI E FORNITURE – AFFIDAMENTI DIRETTI**	(AG)	FASE A : PROGRAMMAZIONE	M15	01 – Difficoltà di programmazione del fabbisogno di servizi e beni di modesta entità e non sempre prevedibili
DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100						
DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100						
DIRIGENTE /RUP		Implementare Settembre 2017 100	100	100						02 – Premiazione di interessi privati di singoli soggetti nella determinazione degli approvvigionamenti da effettuare	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Implementare Settembre 2017 100	100	100						02 – Premiazione di interessi privati di singoli soggetti nella determinazione degli approvvigionamenti da effettuare	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Implementare Settembre 2017 100	100	100						02 – Premiazione di interessi privati di singoli soggetti nella determinazione degli approvvigionamenti da effettuare
DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100						
DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100						

MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Da Implementare Settembre 2017 100	100	100	**Direzione Studi e Aggiornamenti normativi, PATRIMONIO, CONTRATTI**	**SERVIZI E FORNITURE – AFFIDAMENTI DIRETTI**	(AG)	FASE A : PROGRAMMAZIONE	M15	01 – Difficoltà di programmazione del fabbisogno di servizi e beni di modesta entità e non sempre prevedibili	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Da Implementare Settembre 2017 100	100	100	**Direzione Studi e Aggiornamenti normativi, PATRIMONIO, CONTRATTI**	**SERVIZI E FORNITURE – AFFIDAMENTI DIRETTI**	(AG)	FASE A : PROGRAMMAZIONE	M15	01 – Difficoltà di programmazione del fabbisogno di servizi e beni di modesta entità e non sempre prevedibili	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Da Implementare Settembre 2017 100	100	100	**Direzione Studi e Aggiornamenti normativi, PATRIMONIO, CONTRATTI**	**SERVIZI E FORNITURE – AFFIDAMENTI DIRETTI**	(AG)	FASE A : PROGRAMMAZIONE	M15
MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100						
MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100						
MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Implementare Settembre 2017 100	100	100						02 – Premiazione di interessi privati di singoli soggetti nella determinazione degli approvvigionamenti da effettuare	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Implementare Settembre 2017 100	100	100						02 – Premiazione di interessi privati di singoli soggetti nella determinazione degli approvvigionamenti da effettuare	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Implementare Settembre 2017 100	100	100						
MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100						
MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100						

01 – Difficoltà di programmazione del fabbisogno di servizi e beni di modesta entità e non sempre prevedibili	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Da Implementare Settembre 2017 100	100	100	**Direzione Studi e Aggiornamenti normativi, PATRIMONIO, CONTRATTI**	**SERVIZI E FORNITURE – AFFIDAMENTI DIRETTI**	(AG)	FASE A : PROGRAMMAZIONE	M15	01 – Difficoltà di programmazione del fabbisogno di servizi e beni di modesta entità e non sempre prevedibili	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Da Implementare Settembre 2017 100	100	100	**Direzione Studi e Aggiornamenti normativi, PATRIMONIO, CONTRATTI**	**SERVIZI E FORNITURE – AFFIDAMENTI DIRETTI**	(AG)	FASE A : PROGRAMMAZIONE	M15	01 – Difficoltà di programmazione del fabbisogno di servizi e beni di modesta entità e non sempre prevedibili	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Da Implementare Settembre 2017 100	100	100	**Direzione Studi e Aggiornamenti normativi, PATRIMONIO, CONTRATTI**	**SERVIZI E FORNITURE – AFFIDAMENTI DIRETTI**	(AG)	FASE A : PROGRAMMAZIONE
	MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare Settembre 2017 100	100	100							MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare Settembre 2017 100	100	100							MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare Settembre 2017 100	100	100							MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare Settembre 2017 100	100	100						
	MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare Settembre 2017 100	100	100							MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare Settembre 2017 100	100	100							MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare Settembre 2017 100	100	100							MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare Settembre 2017 100	100	100						
02 – Premiazione di interessi privati di singoli soggetti nella determinazione degli approvvigionamenti da effettuare	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Da Implementare Settembre 2017 100	100	100						02 – Premiazione di interessi privati di singoli soggetti nella determinazione degli approvvigionamenti da effettuare	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Da Implementare Settembre 2017 100	100	100						02 – Premiazione di interessi privati di singoli soggetti nella determinazione degli approvvigionamenti da effettuare	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Da Implementare Settembre 2017 100	100	100						02 – Premiazione di interessi privati di singoli soggetti nella determinazione degli approvvigionamenti da effettuare	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Da Implementare Settembre 2017 100	100	100					
	MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare Settembre 2017 100	100	100							MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare Settembre 2017 100	100	100							MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare Settembre 2017 100	100	100							MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare Settembre 2017 100	100	100						
	MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare Settembre 2017 100	100	100							MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare Settembre 2017 100	100	100							MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare Settembre 2017 100	100	100							MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare Settembre 2017 100	100	100						

M15	01 – Difficoltà di programmazione del fabbisogno di servizi e beni di modesta entità e non sempre prevedibili	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Da Implementare Settembre 2017 100	100	100	**Direzione Studi e Aggiornamenti normativi, PATRIMONIO, CONTRATTI**	**SERVIZI E FORNITURE – AFFIDAMENTI DIRETTI**	(AG)	FASE A : PROGRAMMAZIONE	M15	01 – Difficoltà di programmazione del fabbisogno di servizi e beni di modesta entità e non sempre prevedibili	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Da Implementare Settembre 2017 100	100	100	**Direzione Studi e Aggiornamenti normativi, PATRIMONIO, CONTRATTI**	**SERVIZI E FORNITURE – AFFIDAMENTI DIRETTI**	(AG)	FASE A : PROGRAMMAZIONE	M15	01 – Difficoltà di programmazione del fabbisogno di servizi e beni di modesta entità e non sempre prevedibili	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Da Implementare Settembre 2017 100	100	100	**Direzione Studi e Aggiornamenti normativi, PATRIMONIO, CONTRATTI**	**SERVIZI E FORNITURE – AFFIDAMENTI DIRETTI**	(AG)
		MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare Settembre 2017 100	100	100							MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare Settembre 2017 100	100	100							MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare Settembre 2017 100	100	100			
		MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare Settembre 2017 100	100	100							MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare Settembre 2017 100	100	100							MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare Settembre 2017 100	100	100			
	02 – Premiazione di interessi privati di singoli soggetti nella determinazione degli approvvigionamenti da effettuare	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Implementare Settembre 2017 100	100	100						02 – Premiazione di interessi privati di singoli soggetti nella determinazione degli approvvigionamenti da effettuare	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Implementare Settembre 2017 100	100	100						02 – Premiazione di interessi privati di singoli soggetti nella determinazione degli approvvigionamenti da effettuare	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Implementare Settembre 2017 100	100	100			
		MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare Settembre 2017 100	100	100							MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare Settembre 2017 100	100	100							MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare Settembre 2017 100	100	100			
		MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare Settembre 2017 100	100	100							MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare Settembre 2017 100	100	100							MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare Settembre 2017 100	100	100			

FASE A : PROGRAMMAZIONE	M15	01 – Difficoltà di programmazione del fabbisogno di servizi e beni di modesta entità e non sempre prevedibili	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Da Implementare Settembre 2017 100	100	100	**Direzione Studi e Aggiornamenti normativi, PATRIMONIO, CONTRATTI**	**SERVIZI E FORNITURE – AFFIDAMENTI DIRETTI**	(AG)	FASE A : PROGRAMMAZIONE	M15	01 – Difficoltà di programmazione del fabbisogno di servizi e beni di modesta entità e non sempre prevedibili	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Da Implementare Settembre 2017 100	100	100	**Direzione Studi e Aggiornamenti normativi, PATRIMONIO, CONTRATTI**	**SERVIZI E FORNITURE – AFFIDAMENTI DIRETTI**	(AG)	FASE A : PROGRAMMAZIONE	M15	01 – Difficoltà di programmazione del fabbisogno di servizi e beni di modesta entità e non sempre prevedibili	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Da Implementare Settembre 2017 100	100	100	**Direzione Studi e Aggiornamenti normativi, PATRIMONIO, CONTRATTI**	**SERVIZI E FORNITURE – AFFIDAMENTI DIRETTI**
			MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100		
			MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100		
		02 – Premiazione di interessi privati di singoli soggetti nella determinazione degli approvvigionamenti da effettuare	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Implementare Settembre 2017 Da 100	100	100						02 – Premiazione di interessi privati di singoli soggetti nella determinazione degli approvvigionamenti da effettuare	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Implementare Settembre 2017 Da 100	100	100						02 – Premiazione di interessi privati di singoli soggetti nella determinazione degli approvvigionamenti da effettuare	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Implementare Settembre 2017 Da 100	100	100		
			MGu/13	DIRIGENTE /RUP		implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/13	DIRIGENTE /RUP		implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/13	DIRIGENTE /RUP		implementare* Settembre 2017 100	100	100		
			MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100		

(AG)	FASE A : PROGRAMMAZIONE	M15	01 – Difficoltà di programmazione del fabbisogno di servizi e beni di modesta entità e non sempre prevedibili	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Da Implementare Settembre 2017 100	100	100	**Direzione Studi e Aggiornamenti normativi, PATRIMONIO, CONTRATTI**	**SERVIZI E FORNITURE – AFFIDAMENTI DIRETTI**	(AG)	FASE A : PROGRAMMAZIONE	M15	01 – Difficoltà di programmazione del fabbisogno di servizi e beni di modesta entità e non sempre prevedibili	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Da Implementare Settembre 2017 100	100	100	**Direzione Studi e Aggiornamenti normativi, PATRIMONIO, CONTRATTI**	**SERVIZI E FORNITURE – AFFIDAMENTI DIRETTI**	(AG)	FASE A : PROGRAMMAZIONE
				MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100				
				MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100				
			02 – Premiazione di interessi privati di singoli soggetti nella determinazione degli approvvigionamenti da effettuare	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Implementare Settembre 2017 100	100	100						02 – Premiazione di interessi privati di singoli soggetti nella determinazione degli approvvigionamenti da effettuare	MGu/12	DIRIGENTE /RUP		Implementare Settembre 2017 100	100	100				
				MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/13	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100				
				MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100							MGu/14	DIRIGENTE /RUP		Da implementare* Settembre 2017 100	100	100				

	Elenco MISURE GENERALI da applicare, salvo i casi di non pertinenza con l'attività esaminata
MG/01	(Fonte: art. 97 Cost. e art. 1 co. 9 lett. b) L. 190/2012 / Pubblicità: v. art. 12 D.Lgs. 33/2013)
	Assoggettamento dell'attività a regole operativo-procedurali e di valutazione scritte, a garanzia dell'imparzialità dell'az. amm.va della P.A. ex art. 97 Cost., di natura regolamentare interna (Regolamenti: Delib. Cons.; Delib. Giunta) o di orientamento amministrativo (Direttive / Circolari / Pareri dirigenziali, etc.). Rientra in tale Misura l'adozione di norme regolamentari sul conferimento da parte della PA datoriale ai propri dipendenti di incarichi determinanti remunerazioni aggiuntive (rispetto allo stipendio fisso e ricorrente) ovvero sull'autorizzazione all'espletamento di attività extraistituzionali remunerate o gratuite* (*solo se espletabili in considerazione della specifica professionalità che lo caratterizza all'interno dell'amministrazione di appartenenza: v. PNA 2013 § B.7) ex art. 53 D.Lgs. 165/2001. Nel caso della DIRETTIVA DIRIGENZIALE impartita in riunione è necessario che"*il Dirigente attesti, anche attraverso inserimento in agenda l'oggetto, i soggetti partecipanti e, se del caso, l'esito della stessa"* o delle istruzioni impartite in sede di CONFERENZA DI DIREZIONE è necessario che " *il Dirigente attesti anche attraverso inserimento in*
	In pubblicità su Amm.ne Trasparente: SI ope legis
MG/02	(Fonte: D.Lgs. 39/2013 / Pubblicità: v. Art. 20 D.Lgs. 39/2013)
	Verifica insussistenza cause di inconferibilità incarichi amm.vi di vertice e dirigenziali (all'atto della prima incardinazione presso la Direzione/Uffiicio e/o del mutamento delle competenza funzionali assegnate e/o assegnazione ad altra Direzione/Ufficio);
	In ostensione su Amm.ne Trasparente: SI ope legis
MG/03	(Fonte: D.Lgs. 39/2013 / Pubblicità: v. art. 20 D.Lgs. 39/2013)
	Verifica insussistenza cause di incompatibilità incarichi amm.vi divertice e dirigenziali (annuali)
	In ostensione su Amm.ne Trasparente: SI ope legis
MG/04	(Fonte: artt. 35bis e 53, co. 1bis D.Lgs. 165/2001 / Pubblicità: non normata dalla legge)
	Verifica cause di incompatibilità espresse dal D.Lgs. 165/2001 per la formazione di commissioni e nelle assegnazioni a specifici uffici ovvero per la direzione di strutture deputate alla gestione del personale* (*ex DFP solo per il Capo del Personale).
	Atto non ostensibile per ragioni di Privacy.
MG/05	(Fonte: artt. 6 e 7 DPR 62/2013 per Pers. Cat. e Dirig. /art. 13, co. 3 DPR 62/2013 solo per Dir. e/o PO esercitanti funzioni dirigenziali. / Pubblicità: non normata dalla legge)
	Emersione conflitto di interesse a priori all'atto dell'assegnazione all'Ufficio con apposita dichiarazione.
	Atto non ostensibile per ragioni di Privacy.
	(Fonte: DPR 62/2013 artt. 6,7 per Cat. e Dir. ; art. 14, co. 2 solo per Dir. O PO esercitanti funzioni dirigenziali / /Pubblicità: non normata dalla legge)

MG/06	Formazione sui casi concreti di conflitto di interessi e standardizzazione dichiarazione di astensione o verbale di emersione conflitto di interessi.
	Non in ostensione su Amm.ne Trasparente: valutabile in sede di PTTI
MG/07	(Fonte: CCNL Pers. Cat.6.7.1995 art. 23 co. 3 lett. h) / Pubblicità: non normata dalla legge)
	Formazione su diritto-dovere di rimostranza scritta al Dirigente/alla PO esecente funzioni dirigenziali a fronte di disposizioni inerenti l'espletamento delle proprie funzioni o mansioni integranti, se eseguite, reato o illecito amministrativo e standardizzazione modulo di rimostranza
	Non in ostensione su Amm.ne Trasparente: valutabile in sede di PTTI
MG/08	(Fonte: art. 8 DPR 62/2013 e art. 54Bis D.Lgs. 165/2001 / Pubblicità: non normata dalla legge)
	Formazione su dovere di segnalazione al superiore gerarchico di situzioni di illecito e tutela dipendente che segnala illeciti (Whistleblowing) – standardizzazione del modello di segnalazione di illecito.
	Non in ostensione su Amm.ne Trasparente: valutabile in sede di PTTI
MG/09	(Fonte: art. 1 co. 5 lett. b) L. 190/2012; art. 16, co. 1 lett. l-quater D.Lgs. 165/2001 / Pubblicità: non normata dalla legge)
	Rotazione organizzativo-gestionale facoltativa dei Dirigenti e dei Funzionari: se non possibile motivare in Nota.
	Rotazione organizzativo-gestionale obbligatoria di qualunque dipendente: nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva (v. art. 16, co. 1 lett. l-quater D.Lgs. 165/2001): deve essere motivata espressamente;
	Non in ostensione su Amm.ne Trasparente: valutabile in sede di PTTI
MG/10	(Fonte: PNA 2013 Delib. Civit 72/2013 e suo Aggiornamento 2015 Det. Anac 12/2015 / Pubblicità: non normata dalla legge)
	Formazione professionalizzante a seconda delle competenze funzionali esercitate [inclusa la conoscenza dei Codici di comportamento nazionale (DPR 62/2013) ed Aziendale adottato ex art. 54Bis D.Lgs. 165/2001 nonchè del PTPC e del PTTI]. Realizzabile da soggetti interni o esterni all'Ente. L'indicazione di tale Misura vale quale richiesta di formazione da parte del Dirigente ai sensi di legge nel caso in cui sia espressamente qualificata siccome "esterna" (cioè da erogarsi sotto forma di giornata/intervento formativo reso da soggetto formatore diverso dal Dirigente: tale soggetto può essere interno all'Ente o esterno all'Ente).
	Non in ostensione su Amm.ne Trasparente: valutabile in sede di PTTI.
MG/11	(Fonte: art. 1 commi 5 lett. b), 10 lett. c) e 11 L. 190/2012 / Pubblicità: non normata dalla legge)
	Formazione mirata e specifica in funzione anticorruzione ex L. 190/2012 e pro trasparenza ex D.Lgs. 33/2013, di esclusiva competenza del Responsabile anticorruzione a seconda del grado di esposizione a rischio di corruzione dell'attività lavorativa esaminata. Realizzabile da soggetti interni o esterni all'Ente.

	Non in ostensione su Amm.ne Trasparente: valutabile in sede di PTTI.
MG/12	(Fonte: artt. 1 commi 9, lett. d), 28 periodo I D.Lgs. 33/2013 / Pubblicità: v. Art. 1, co. 28 periodo II L. 190/2012)
	monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali/esecutivi previsti da legge/regolamenti interni per l'adozione/rilascio/espletamento del provvedimento/atto/attività, con tempestiva analisi ed eliminazione, ove possibile, delle anomalie riscontrate.
	In ostensione su Amm.ne Trasparente: SI ope legis
MG/13	(Fonte: art. 1 co. 9 lett. e) L. 190/2013 / Pubblicità: non normata dalla legge)
	monitoraggio dei rapporti (anche le relazioni di parentela/affinità di qualunque grado) tra l'amministrazione (Dirigenti e dipendenti Responsabili dei procedimenti) e i soggetti (persone fisiche / titolari, amministratori, soci delle persone giuridiche) che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere.
	Non in ostensione su Amm.ne Trasparente: valutabile in sede di PTTI.
MG/14	(Fonte: D.Lgs. 33/2013; D.Lgs. 39/2013 e altre fonti antecedenti e successive che impongono ostensioni)
	attuazione della TRASPARENZA OBBLIGATORIA = assoggettamento ope legis ad ostensione sulla Sezione Amministrazione Trasparente per legge del prodotto dell'attività esaminata (pubblicazione in formato aperto di dati/informazioni/atti/provvedimenti)
	In ostensione su Amm.ne Trasparente: SI ex PTTI
MG/15	(Fonte: art. 1, co. 9 lett. f) L. 190/2012)
	attuazione della TRASPARENZA ULTERIORE = assoggettamento ex PTTI ad ostensione sulla Sezione Amministrazione Trasparente di dati/informazioni/atti/provvedimenti non soggetti ad ostensione (Trasparenza) obbligatoria. La L. 190/2012 la impone quale Misura ulteriore rispetto alla Trasparenza obbligatoria. Deve essere espressamente individuato il dato/informazione/atto/provvedimento da ostendere nel rispetto della disciplina sulla Privacy.
MG/16	(Fonte: DPR 445/2000: art. 71 / Pubblicità: v. art. 35, co. 3 D.Lgs. 33/2013)
	controllo, a campione e nei casi dubbi, su dichiarazioni sostitutive rese ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000.
	Non in ostensione su Amm.ne Trasparente: valutabile in sede di PTTI.
MG/17	(Fonte: art. 53, co. 16ter D.Lgs. 165/2001 / Pubblicità: non normata dalla legge).
	verifica in sede di individuazione contraente esterno privato dei suoi rapporti negoziali (lavoro subordinato/autonomo: remunerata/gratuita) con ex dipendenti dell'Ente, Dirigenti / Titolari di PO esercitanti funzioni dirigenziali (esercizio di poteri autoritativi o negoziali), che hanno adottato atti/stipulato contratti dieretti al/ col medesimo soggetto esterno privato potenziale contraente della PA (c.d. pantouflage: passaggio di dipendenti pubblici ai privati).

	Non in ostensione su Amm.ne Trasparente: valutabile in sede di PTTI.
MG/18	(Fonte: art. 147Bis D.Lgs. 267/2000 Pubblicità: non normata dalla legge)
	Controllo di regolarità amministrativa e contabile ex art. 147bis D.Lgs. 267/2000 di esclusiva competenza del Segretario Generale coadiuvato dallo specifico gruppo di lavoro a supporto.
	Non in ostensione su Amm.ne Trasparente: valutabile in sede di PTTI.
	Elenco MISURE GENERALI ulteriori (elenco non esaustivo, ma indicativo)
MGu/01	(Fonte: art. 1 comma 17 L. 190/2012 / Pubblicità: non normata dalla legge)
	stipula protocolli di legalita' o patti di integrita' con inserimento della rilevanza, negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito, del mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' (causa di esclusione dalla gara);
	Non in ostensione su Amm.ne Trasparente: valutabile in sede di PTTI.
MGu/02	(Fonte: L. 241/1990; D.Lgs. 163/2006; D.Lgs. 267/2000 / Pubblicità: normata dal D.Lgs. 33/2013 art. 37 co. 2 limitatamente alla determinazione a contrarre per le sole procedure negoziate ex art. 57 D.Lgs. 163/2006)
	verifica ad opera del Dirigente dell'adeguatezza e completezza della motivazione dell'atto, con particolare riguardo alle determinazione a contrarre.
	In ostensione su Amm.ne Trasparente per la determina a contrarre ex art. 57 D.Lgs. 163/2006: SI ex PTTI In ostensione su Amm.ne Trasparente per le delibere di Giunta e Consiglio ex PTTI; Non in ostensione su Amm.ne Trasparente per i restanti atti: valutabile in sede di PTTI.
MGu/03	(Fonte: RD 2440/1923 e D.Lgs. 163/2006 / Pubblicità: non normata dalla legge)
	verifica rispetto della forma degli atti, dei contratti e delle relative sottoscrizioni a pena di nullità/annullabilità
	Non in ostensione su Amm.ne Trasparente: valutabile in sede di PTTI.
MGu/04	(Fonte: art. 17, co.1bis D.Lgs. 165/2001 – PNA 2013 Allegato 4 lett. j) / Pubblicità: non normata dalla legge)
	verifica esercizio e legittimità del potere di delega parziale delle funzioni dirigenziali dal Dirigente verso soggetti ad esso sottoposti.
	Non in ostensione su Amm.ne Trasparente: valutabile in sede di PTTI.
	(Fonte: PNA 2013 § B.15 / Pubblicità: v. Art. 10 D.Lgs. 33/2013 quanto alle Giornate della Trasparenza)

MGu/05	azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile: coinvolgimento dell'utenza e l'ascolto della cittadinanza. In questo contesto, si collocano le azioni di sensibilizzazione, che sono volte a creare dialogo con l'esterno per implementare un rapporto di fiducia e che possono portare all'emersione di fenomeni corruttivi altrimenti "silenti" [le stesse procedure di adozione del PTPC e del PTTI implicano un preventivo coinvolgimento degli stakeholders]
	Non in ostensione su Amm.ne Trasparente: valutabile in sede di PTTI.
MGu/06	(Fonte: art. 9 DPR 62/2013 / Pubblicità: non normata dalla legge)
	tracciabilità documentale ed informatica (informatizzazione) del processo lavorativo (tracciabilità informatica dalla fase di avvio alla fase della conclusione dell'attività) esaminato
	Non in ostensione su Amm.ne Trasparente: valutabile in sede di PTTI.
Mgu/lett. ...	PNA 2013 : vedi esemplificazioni alle lettere a) – p) dell' Allegato 4 " Elenco esemplificazione misure ulteriori" al PNA 2013 (Delibera Civit 72/2013)
ed esattamente:	a) Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000).
	b) Razionalizzazione organizzativa dei controlli di cui al punto a), mediante potenziamento del servizio ispettivo dell'amministrazione (art. 1, comma 62, l. n. 662 del 1996) rispetto a tutte le verifiche sulle dichiarazioni (art. 72 d.P.R. n. 445 del 2000).
	c) Promozione di convenzioni tra amministrazioni per l'accesso alle banche dati istituzionali contenenti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, disciplinando le modalità di accesso ai dati da parte delle amministrazioni procedenti senza oneri a loro carico (art. 58, comma 2, d.lgs. n. 82 del 2005).
	d) Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale.
	e) Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario
	f) Individuazione di "orari di disponibilità" dell'U.P.D. durante i quali i funzionari addetti sono disponibili ad ascoltare ed indirizzare i dipendenti dell'amministrazione su situazioni o comportamenti, al fine di prevenire la commissione di fatti corruttivi e di illeciti disciplinari (art. 15, comma 3, d.P.R. n. 62 del 2013).
	g) Pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione di casi esemplificativi anonimi, tratti dall'esperienza concreta dell'amministrazione, in cui si prospetta il comportamento non adeguato, che realizza l'illecito disciplinare, e il comportamento che invece sarebbe stato adeguato, anche sulla base dei pareri resi dalla C.I.V.I.T. ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. d), della l. n. 190 del 2012.
	h) Inserire apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico (ad es. per particolari tipologie professionali, per condotte standard da seguire in particolari situazioni, come nel caso di accessi presso l'utenza).
	i) Introduzione di procedure che prevedano che i verbali relativi ai servizi svolti presso l'utenza debbano essere sempre sottoscritti dall'utente destinatario.
	j) In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio della delega.
	k) Nell'ambito delle strutture esistenti (es. U.R.P.), individuazione di appositi uffici per curano il rapporto con le associazioni e le categorie di utenti esterni (canali di ascolto), in modo da raccogliere suggerimenti, proposte sulla prevenzione della corruzione e segnalazioni di illecito, e veicolare le informazioni agli uffici competenti. Ciò avviene utilizzando tutti i canali di comunicazione possibili, dal tradizionale numero verde, alle segnalazioni via web ai social media.
	l) Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti.
	m) Prevedere meccanismi di raccordo tra i servizi competenti a gestire il personale (mediante consultazione obbligatoria e richiesta di avviso dell'U.P.D.) al fine di consentire la valutazione complessiva dei dipendenti anche dal punto di vista comportamentale, in particolare stabilendo un raccordo tra l'ufficio di appartenenza del dipendente, il servizio del personale competente al rilascio di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extraistituzionali e l'U.P.D.. Ciò con l'obiettivo di far acquisire rilevo alle situazioni in cui sono state irrogate sanzioni disciplinari a carico di un soggetto ovvero si sta svolgendo nei suoi confornti un procedimento disciplinare al fine a) della preclusione allo svolgimento di incarichi aggiuntivi o extraistituzionali e b) della valutazione della performance e del riconoscimento della retribuzione accessoria ad essa collegata (la commissione di illecito disciplinare o comunque l'esistenza di un procedimento disciplinare pendente viene considerata – anche in relazione alla tipologia di illecito – ai fini del conferimento di incarichi aggiuntivi e/o dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali; l'irrogazione di sanzioni disciplinari costituisce un elemento di ostacolo alla valutazione positiva per il periodo di riferimento e, quindi, alla corresponsione di trattamenti accessori collegati).
	n) Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali.
	o) Nell'ambito delle risorse disponibili, informatizzazione del servizio di gestione del personale.
	p) Nell'ambito delle risorse disponibili, creazione di meccanismi di raccordo tra le banche dati istituzionali dell'amministrazione, in modo da realizzare adeguati raccordi informativi tra i vari settori dell'amministrazione.".
MGu/06	bis informatizzazione delle procedure
MGu/07	Programmazione esumazioni individuali sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle domande salvo casi per i quali sussista adeguata ed effettiva motivazione

MGu/08	Istruttoria accuratamente svolta con sopralluoghi effettuati da due tecnici e corredata da documentazione fotografica e da valutazione visiva dello stato delle piante coinvolte con relativa relazione tecnica
MGu/09	Ricorso ad approfondimenti strumentali, laddove necessario, con il contributo di tecnici esterni specializzati
MGu/10	Dettagliata predisposizione delle determinazioni dirigenziali in materia di rimborso con indicazione degli elementi utili per valutare il percorso logico giuridico che ha condotto al rimborso
MGu/11	Verifica in ordine alla accurata e puntuale stesura dei verbali relativi alle conferenze di servizi
MGu/12	Programmazione annuale
MGu/13	Audit interni su fabbisogni
MGu/14	Accorpamento fabbisogni omogenei
MGu/15	Ricorso a procedure MEPA/CONSIP a mezzo RO o con affidamento diretto preceduto da selezione con rotazione o con criterio di maggiore economicità o con altri criteri da definire in determina
MGu/16	Rotazione dei tecnici esterni di supporto al RUP
MGu/17	Accurata progettazione e stesura della documentazione di gara
MGu/18	Predisposizione moduli per sottoscrizione assenza conflitti di interesse e di cause di astensione
MGu/19	Controllo in ordine alla pedissequa osservanza delle disposizioni in materia di esperimento di gara
MGu/20	Scelta dei componenti delle commissioni previa verifica dei necessari requisiti
MGu/21	Sottoscrizione di dichiarazione da parte dei componenti la commissione di gara, gruppi di lavoro, addetti a verifiche requisiti, ecc. di assenza di conflitti di interesse per rapporti di coniugio, parentela e affinità o pregressi rapporti professionali con i concorrenti di gara, assenza di cause di incompatibilità e astensione con riferimento ai concorrenti alla gara
MGu/22	Controllo in ordine alla pedissequa osservanza delle disposizioni in materia di verifica dei requisiti dell'aggiudicatario
MGu/23	Scelta degli addetti alla verifica dei requisiti previa verifica dei necessari requisiti
MGu/24	Accurato controllo da parte del RUP dell'attività del direttore di esecuzione del contratto/Lavori

MGu/25	Accurata verifica della motivazione al ricorso a varianti nei documenti di approvazione
MGu/26	Verifica dell'avvenuto invio delle comunicazioni di approvazione di variante all'ANAC
MGu/27	Puntuale e corretto flusso scritto di informazioni tra chi è incaricato di effettuare il controllo dell'esecuzione del contratto (es. assistenti di cantiere, direttore operativo, ecc.) e il Responsabile del procedimento (es. mediante la redazione di giornali di cantiere, prospetti di verifica delle operazioni previste in un contratto di servizio, es. manutenzione del verde) in modo tale che il RUP, possa verificare la veridicità delle operazioni o dei lavori contabilizzati
MGu/28	Rispetto dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari mediante pagamenti in c/c dedicati e richiesta CIG e relativa indicazione nei documenti di rendicontazione
MGu/29	Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio
MGu/30	Verifica puntuale delle dichiarazioni effettuate dai richiedenti in fase istruttoria
MGu/31	In materia di rifiuti urbani pedissequo inoltro delle segnalazioni pervenute alla Direzione al gestore del servizio di igiene urbana/Ambito territoriale
MGu/32	Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di operatori economici interessati da selezionare di volta in volta tramite sorteggio
MGu/33	Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti: a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; b) di non svolgere o aver svolto «alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta» (art. 84, co. 4, del Codice); c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); d) di non aver concorso, «in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi» (art. 84, co. 6, del Codice); e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice.

ELENCO MISURE SPECIFICHE	
MspecGen A	Avvio software implementato Job Time XX I
MSpecGen B	Rilascio da parte dei **commissari (di commissione di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni)** e **dei relativi segretari** di dichiarazioni ex DPR 445/2000 attestanti: nelle more dell'approvazione da parte dell'Anac della disciplina di cui agli artt. 77 co. 3 e 78 del D.Lgs. 50/2016, l'insussistenza delle cause di incompatibilità dettate nelle seguenti deliberazioni giuntali nn. 373, 428, 569 e 648 tutte del 2016, riassunte nella scheda di "**Sintesi**" delle medesime, il tutto pubblicato nella Intranet dell'Ente alla sezione "Codice degli appalti D.Lgs. 50/2016".
MSpecGen C	Applicazione PROTOCOLLO DI LEGALITA' stipulato con la Prefettura di Ancona a seguito di D.G. n° 491/2105 in materia di approvvigionamenti e lavori: ai sensi del PTPC 2016/2018 la presente misura è applicata da tutte le Direzioni/Uffici autonomi dell'Ente a qualsivoglia gara di appalto o affidamento diretto.
MSpecGen D	Applicazione PROTOCOLLO DI LEGALITA' stipulato con le OO.SS. A seguito di D.G. n° 699/2015 in materia di salvaguardia dei livelli occupazionali a fronte delle modalità di acquisto/esecuzione di beni e servizi/lavori: ai sensi del PTPC 2016/2018 la presente misura è applicata da tutte le Direzioni/Uffici autonomi dell'Ente a qualsivoglia gara di appalto o affidamento diretto.
MspecGen E	La misura operativamente consisterà nell' attivazione di sistema cartaceo e/o on line comunicazione uscite dal lavoro per servizio con ragioni uscita e luogo di lavoro extra sede ordinaria (con adozione di prima direttiva da parte del Direttore Generale e del RPCT a partire dal mese di marzo).
MspecGen F	Sistema automatizzato di tracciabilità delle istanze in entrata e dei provvedimenti di rilascio in uscita e dei reclami
MspecGen G	Condivisione , ove necessario, dell' esame dei presupposti giuridici e tecnici ai fini dell'adozione del provvedimento finale da parte del Responsabile de procedimento con il Dirigente e /o responsabili/dirigenti di altre direzioni eventualmente interessate Firma congiunta del provvedimento finale
MspecGen H	Attuazione direttiva relativa all'inserimento nel sistema informatizzato delle dichiarazioni di assenza conflitto di interessi/incompatibilità di tutti i soggetti coinvolti nelle varie fasi di procedure di gara.
MspecGen I	Per i contratti di appalto e di concessione di servizi specificatamente esclusi di cui agli artt. 17 e 17bis e per gli affidamenti di cui all'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 d'importo pari o superiore a € 1.000,00 o diverso importo legislativamente fissato per l'utilizzo del MEPA, ai fini del necessario rispetto dei principi di cui all'art. 4 e 30 c. 1 del medesimo D.Lgs.(in particolare dei principi di libera concorrenza,economicità,imparzialita', parita' di trattamento, trasparenza), la scelta dell'affidatario deve essere sempre motivata, dando dettagliatamente conto nella determina a contrarre della modalità di individuazione degli operatori economici, effettuata sulla base di criteri/metodologie che oggettivamente garantiscono il rispetto dei suddetti principi o a seguito di consultazione di almeno due operatori economici individuati sulla base di criteri/metodologie che oggettivamente garantiscono il rispetto dei suddetti medesimi principi.
MspecGen L	Nelle more dell'entrata in vigore delle modalità operative di cui all'art. 44 del d.Lgs. n. 50/2017, a decorrere dall'1.9.2018 si procede a titolo sperimentale all'utilizzo dello specifico software messo a disposizione per tutte le fasi dell'affidamento.
MspecGen M	Nomina di **Referenti del RPCT interni al Comune verso enti/società** e loro formazione, assistenza e coordinamento giuridico operativo mirati da parte del Gruppo a supporto del RPCT per l'attuazione della delibera Anac n. 1134/2017.
Mspec/01	Controllo a campione