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 di specifica data di scadenza espressa, la misura indicata deve essere applicata almeno una volta l'anno entro e non oltre il 15 novembre 2018 . Nel caso di scadenza "Data approv.ne PTCP": entro 30 gg. lavorativi dalla data di approvazione]			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 Generale – Ufficio Gabinetto del Sindaco Stampa ed URP	**01 – Concessione patrocinio gratuito**	AG	**FASE A** - Richiesta: Il patrocinio a titolo gratuito può essere concesso su richiesta dell'associazione o ente interessato su una iniziativa specifica della quale l'Amministrazione Comunale valuti la valenza culturale e sociale **FASE B** – Concessione	M 15	01 - Irregolare valutazione ed esame discrezionale della valenza dell'iniziativa, oggetto della richiesta di patrocinio, dal punto di vista culturale o sociale 02 – Favorire una associazione o ente rispetto ad un'altra/o	MG/01	RPC	Dir/PO	Da Implementare* 100	100	100		* Applicazione approvando regolamento di Consiglio in adeguamento alla Delibera Anac n 32/2016 (v. § 10)	
						MG/08	RPC	6 D3 , 2 D1, 3C, 5B, 4A	Attiva 100	100	100			
						MG/11	RPC	PO, 6 D3, 2 D1, 3C	Attiva 100	100	100			
						MG/12	DIRIGENTE	PO	Attiva 100	100	100			
Direzione Generale – Ufficio Gabinetto del Sindaco Stampa ed URP	**02 – Concessione sala ex Consiglio Comunale a titolo gratuito**	AG	**Fase A** – Richiesta **Fase B** – Concessione	M 10	01 - Irregolare valutazione ed esame discrezionale della valenza dell'iniziativa oggetto della richiesta di utilizzo della sala, dal punto di vista culturale o sociale. 02 **-** Favorire una associazione o ente rispetto ad un'altra/o	MG/01	RPC	PO	Da Implementare* 100	100	100		* Applicazione approvando regolamento di Consiglio in adeguamento alla Delibera Anac n 32/2016 (v. § 10)	
						MG/04				100	100	DIR: REPORT		
						MG/08	RPC	6 D3 , 2 D1, 3C, 5B, 4A	Attiva 100	100	100			
						MG/11	RPC	PO	Attiva 100	100	100			
						MG/12	DIRIGENTE	PO	Attiva 100	100	100			
			FASE A: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI/VANTAGGI	M 15	01- irregolare valutazione ed esame discrezionali dell'interesse pubblico del progetto/proposta alla base della richiesta del beneficio	MG/01	RPC	PO	Da Implementare* 100	100	100		* Applicazione approvando regolamento di Consiglio in adeguamento alla Delibera Anac n 32/2016 (v. § 10)	
						MG/04				100	100	DIR: REPORT		
						MG/08	RPC	6 D3 , 2 D1, 3C, 5B, 4A	Attiva 100	100	100			
						MG/11	RPC	PO	Attiva 100	100	100			
						MG/12	DIRIGENTE	PO	Attiva 100	100	100			
						MG/14	DIRIGENTE	"PUBLISHER" v. nominativi in sezione TRASPARENZA	Attiva 100	100	100			

Direzione Generale – Ufficio Gabinetto del Sindaco Stampa ed URP	**03 - Concessione Provvidenza economica**	AG	ECONOMICI		02 - mancato/parziale controllo preventivo presenza dei requisiti regolamentari per l'accesso al beneficio	MG/01	RPC	PO	Attiva 100	100	100			Attività soggetta a controllo successivo di regolarità amministrativa ex art. 147 TUEL
						MG/04				100	100	DIR: REPORT		
						MG/08	RPC	6 D3 , 2 D1, 3C, 5B, 4A	Attiva 100	100	100			
						MG/11	RPC	PO	Attiva 100	100	100			
						MG/12	DIRIGENTE	PO	Attiva 100	100	100			
						MG/14	DIRIGENTE	"PUBLISHER" v. nominativi in sezione TRASPARENZA	Attiva 100	100	100			
			FASE B: RENDICONTAZIONE CONTRIBUTI	M 9	03 – irregolarita' nella disamina tecnico/amministrativa delle rendicontazioni e della documentazione giustificativa di appoggio presentati	MG/01	RPC	PO	Da implementare* 100	100	100		* Applicazione approvando regolamento di Consiglio in adeguamento alla Delibera Anac n 32/2016 (v. § 10)	
						MG/08	RPC	6 D3 , 2 D1, 3C, 5B, 4A	Attiva 100	100	100			
						MG/09	DIRIGENTE	PO	Attiva 100	100	100			
						MG/10	DIRETTORE GENERALE	PO	Attiva100	100	100			
						MG/11	RPC	PO	Attiva 100	100	100			
						MG/12	DIRIGENTE	PO	Attiva 100	10	20			
						MG/13	DIRIGENTE	PO	Attiva100	100	100	DIR: REPORT		
						MG/14	DIRIGENTE	"PUBLISHER" v. nominativi in sezione TRASPARENZA	Attiva 100	100	100			
						MG/16	DIRIGENTE/PO	PO	Attiva 100	50	100			
						MG/18	SEGRETARIO GENERALE	DIRIGENTE/PO	Attiva 100	100	100			Attività soggetta a controllo successivo di regolarità amministrativa ex art. 147 TUEL
Direzione Generale – Ufficio Gabinetto del Sindaco Stampa ed URP	**04 – Gestione richieste scritte e verbali pervenute da parte dei cittadini**	(ARS)	Fase A – richiesta Fase B – risposta al soggetto richiedente	M 10	01- Errata valutazione 02 – Abuso di potere nell'esame discrezionale dell'urgenza ed importanza della richiesta pervenuta . 03 – Favorire un cittadino o associazione rispetto ad un'altra/o	MG/01	DIRIGENTE/PO	PO 2D 1C 1B	Attiva 100	100	100	REPORT	Attività gestita tramite: utilizzo piattaforma Eurp per le segnalazioni on-line, sportello al pubblico, numero verde	
						MG/08	RPC	6 D3 , 2 D1, 3C, 5B, 4A	Attiva 100	100	100			
						MG/11	RPC	PO 2D 1C 1B	Attiva 100	att	100			
						MG/12	DIRIGENTE	PO	Attiva 100	100	100			
Direzione Generale – Ufficio Gabinetto del Sindaco Stampa ed URP	**Utilizzo e gestione delle pagine istituzionali dei "new-media" dell' Ente**	(ARS)	FASE A inserimento dati da ente verso "new – media"	?? attendere scheda di mappatura esame	01 – scelta arbitraria del materiale da pubblicare 02 – comunicazioni false o non corrette 03 tempistica inadeguata	MG/01	DIRIGENTE/PO	1 D3, 1D1, 1C	Attiva 100	100	100	DIR: REPORT	* Applicazione Disciplinare approvato con DG 163/2017	
						MG/08	RPC	1 D3, 1D1, 1C	Attiva 100	100	100			
						MG/01	DIRIGENTE/PO	1 D3, 1D1, 1C	Attiva 100	100	100	DIR: REPORT	* Applicazione Disciplinare approvato con DG 163/2017	

			FASE B – gestione contenuti inseriti da visitatori dei "new -media"		01 - informazioni inesatte e/o false 02 – tardiva rimozione 03 – tardività risposte	MG/08	RPC	1 D3, 1D1, 1C	Attiva 100	100	100			
Direzione Generale – Ufficio Gabinetto del Sindaco Stampa ed URP	**GESTIONE DIRIGENTI**	(ARS)	**FASE A**: Gestione delle presenze/Assenze	B 4	01 – Inosservanza di regole/prescrizioni vigenti sulle corrette modalità di espletamento della prestazione lavorativa volte a prevenire l'insorgenza di patologie e/o di malattie professionali e/o infortuni sul lavoro.	MG/01	Direttore Generale/Dirigenti	Dirigente e dipendenti assegnati	Attiva* 100	100	100		*Argomento che si tratta periodicamente in conferenza dei dirigenti per loro divulgazione ai dipendenti	
						MG/10	Dirigente SPP		Attiva 100	100	100	DIR: REPORT	Formazione a cura del Servizio Prevenzione e Protezione (SPP)	
			FASE B: Gestione trattamenti economici aggiuntivi: gestione degli **istituti** legislativi e contrattuali **determinanti trattamenti economici aggiuntivi** (indennizzanti, performanti, da straordinario)	B4	01 – Assegnazione/assoggettamento di dipendenti di/ad istituti legislativi/contrattuali determinanti incrementi reddituali del dipendente volti a creare interni rapporti clientelari e/o valorizzare simpatie/punire antipatie (anche in alternativa all'azione disciplinare omessa in caso di errori/responsabilità) o in assenza dei presupposti previsti dalla legge e/o dal contratto (nazionale/integrativo)	MG/01	Direttore Generale/Dirigenti	Dirigente e dipendenti assegnati	Attiva 100	100	100		Disciplina normativa/regolamentazione interna	
						MG11	RPC	DIRIGENTI	Attiva 100	100	100			
Direzione Generale – Ufficio Gabinetto del Sindaco Stampa ed URP	**GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI DEI DIRIGENTI**	(ARS)	FASE A	B 4	01 – Omessa attivazione del procedimento disciplinare nonostante la piena e formale conoscenza di fatti costituenti illecito disciplinare	MG/01	Direttore Generale/UPD	Dirigenti	Attiva 100	100	100	DIR. REPORT con compilazione modulo standardizzato da RPC	Disciplina normativa/regolamentazione interna: attuazione nuovo ROUS (DG 605/2017 artt. 141-143).	Estrazione con cadenza annuale a campione di pratiche per verifica costante attuazione misura e sua efficacia
						MG/12	Direttore Generale/UPD		Attiva 100	100	100			
					02 – Erronea gestione del procedimento disciplinare determinante l'annullabilità dello stesso in sede giudiziaria	MG/01	Direttore Generale/UPD	Dirigenti	Attiva 100	100	100		Disciplina normativa/regolamentazione interna	
						MG/12	Direttore Generale/UPD		Attiva 100	100	100			
Direzione Generale – Ufficio Gabinetto del Sindaco Stampa ed URP	**GESTIONE PERSONALE ASSEGNATO**	(ARS)	**G**estione della **presenza** al lavoro del personale assegnato: rilevazione dell'entrata e dell'uscita dal lavoro; gestione/rilevazione 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		Da creare */** 1.2.2018 100	100	100	implementato Job Time XX I / ** Il Dirigente della Direzione o Ufficio è destinatario diretto e controllore verso il personale assegnato (anche a mezzo	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	cartaceo e/o on line comunicazione uscite dal lavoro per servizio con ragioni uscita e luogo di lavo-	
						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 Generale – Ufficio Gabinetto del Sindaco Stampa ed URP	**GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI**	(ARS)	FASE A: Gestione procedimento disciplinare a carico del personale delle categorie. FASE B: Gestione procedimento disciplinare a carico del personale dirigente	B 4	01 – Omessa attivazione del procedimento disciplinare nonostante la piena e formale conoscenza di fatti costituenti illecito disciplinare	MG/01	Dirigente		Attiva 100	100	100	DIR. REPORT con compilazione modulo standardizzato da RPC	Disciplina normativa, negoziale e e direttive gestionali formali (direttoriali e dirigenziali)	Estrazione con cadenza annuale a campione di pratiche per verifica costante attuazione misura e sua efficacia
						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 Generale – Ufficio Gabinetto del Sindaco Stampa ed URP	**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		* Attuazione Direttive generali	Estrazione con cadenza annuale a campione di pratiche per verifica costante attuazione misura e sua efficacia
						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			
			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 R4 Rilascio improprio di documentazione	MG/08	RPC	6 D3 , 2 D1, 3C, 5B, 4A	Attiva 100	100	100			
			FASE C: Rilascio accesso nella forma della visione o mediante estrazione di copia			**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	Resp. Procedimento/DIRIGENTE		Attiva 100	100	100			
Direzione Generale – Ufficio Gabinetto del Sindaco Stampa ed URP	**A– Servizi e forniture – procedure aperte –**	(AG)	FASE A: programmazione	M 15	1 - definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficenza/efficacia/economicità	MGu/12	DIRIGENTE/RUP		Attiva 100	100	100			*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*
						MGu/13	DIRIGENTE/RUP		Attiva 100	100	100			
						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			
	B – 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			Estrazione con cadenza annuale a campione di pratiche per verifica costante attuazione misura e sua efficacia
					2 – Definizione di clausole 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			
	C– 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			Estrazione con cadenza annuale a campione delle dichiarazioni acquisite per le procedure di gara effettuate.
	D – 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 delle dichiarazioni acquisite per le procedure di gara effettuate.
					2 – Presenza di addetti alla verifica dei requisiti, in conflitto di interesse o privi	MspecGen B	RUP/Dirigente		Attiva	100	100			

					requisiti in conflitto di interesse o privi di requisiti idonei.	MspecGen B	RUP/Dirigente		100	100	100			
	E– 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 rispetto a quelle effettivamente effettuate	MGu/24	RUP/Dirigente		Attiva 100	100	100			Estrazione con cadenza annuale a campione del valore del contratto e degli importi liquidati
				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			
	F – 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 tracciabilità dei flussi finanziari. Rilascio del certificato di regolare esecuzione o la mancata denuncia di difformità e vizi della prestazione richiesta in cambio di vantaggi economici	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		*pubblicazione elenchi annuali	
				M 15	3 – Presenza di addetti alla rendicontazione e/o al collaudo in conflitto di interesse o in situazione di incompatibilità rispetto all'operatore economico.	MspecGen B	RUP/Dirigente		Attiva 100	100	100			
	A – 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)	*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*
						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		* 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)	
						MGu/13	DIRIGENTE/RUP		Attiva 100	100	100			
						MGu/14	DIRIGENTE/RUP		Attiva 100	100	100			
	B– 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			Estrazione con cadenza annuale a campione di pratiche per verifica costante attuazione misura e sua efficacia
					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			

Direzione Generale – Ufficio Gabinetto del Sindaco Stampa ed URP					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		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).	
	C– 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		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	
	D – 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			
	E – 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 100	100	100			Estrazione con cadenza annuale a campione del valore del contratto e degli importi liquidati
	F – SERVIZI E FORNITURE – AFFIDAMENTI DIRETTI –	(AG)	FASE F: RENDICONTAZIONE CONTRATTO	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 tracciabilità dei flussi finanziari.	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			
	A – 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 casistiche previste dalle norme.	MGu/12	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")	Estrazione con cadenza annuale a campione delle proroghe
					02 – 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			
	B – SERVIZI E				01 – definizione di clausole contrattuali con contenuti vaghi per consentire modifiche in fase di esecuzione	MGu/17*	DIRIGENTE/RUP		Attiva 100	100	100			

Direzione Generale – Ufficio Gabinetto del Sindaco Stampa ed URP	**B – SERVIZI E FORNITURE – URGENZE E PROROGHE –**	(AG)	FASE B: PROGETTAZIONE	M 15	02 - esistenza conflitto di interesse a carico del RUP, dei Progettisti o dei direttori dell'esecuzione del contratto	MGu/18	DIRIGENTE/RUP		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/RUP		Attiva 100	100	100			
	C – 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	
	D – SERVIZI E FORNITURE – URGENZE E PROROGHE –	(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			
	E– SERVIZI E FORNITURE – URGENZE E PROROGHE –	AFFIDAMENTI (O)	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 100	100	100			Estrazione con cadenza annuale a campione del valore del contratto e degli importi liquidati
	F– SERVIZI E FORNITURE – URGENZE E PROROGHE –	AFFIDAMENTI (O)	FASE F: RENDICONTAZIONE 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 tracciabilità dei flussi finanziari.	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 Generale – Ufficio Gabinetto del Sindaco Stampa ed URP	**ATTI DI LIQUIDAZIONE, liquidazione fatture ricevute a seguito lavori / servizi / forniture.**	(AG)	A: Ricezione e accettazione fattura elettronica B: Verifiche C: Emissione provvedimento	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/02	Dirigente e Resp. Procedimento		Attiva 100	100	100			
Direzione Generale – Ufficio Gabinetto del Sindaco Stampa ed URP	**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/RUP		Attiva 100	100	100	DIR: REPORT	Attuazione direttiva adottata dalla Direzione gare/RPCT Prot. 78489 del 26.5.2017	

	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 incarchi 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.
MG/06	(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)
	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 situazioni 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.
MGu/05	(Fonte: PNA 2013 § B.15 / Pubblicità: v. Art. 10 D.Lgs. 33/2013 quanto alle Giornate della Trasparenza)
	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 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.
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	Attivazione periodici ma sistematici controlli a campione da parte del dirigente o suo delegato su presenza/assenza del dipendente.
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	I del medesimo D.Lgs.(in particolare dei principi di libera concorrenza,economicità,imparzialità , parità 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
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