

DIREZIONE/ UFFICIO	MACRO PROCESSO LAVORATIVO (MPL)	AREA DI INQUADRAMENTO DEL MPL: Area Generale (AG) Area di Rischio Specifica (ARS)	FASE 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. 2019-2021")	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/oggetto di destinazione della misura stessa.  [*Per l'anno 2019 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 2019. Nel caso di scadenza "Data approvazione 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= Drett	NOTE	PARTE RISERVATA RPC (La scadenza "annuale" è da intendersi entro e non oltre il 15 novembre)
									2019	2020	2021			
"LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE, GRANDI OPERE, RIQUALIFICAZIONE URBANA, SPORT"	18 - AUTORIZZAZIONI AI SUBAPPALTI, consente la partecipazione ad un lavoro o ad una fornitura di ditte scelte dal contraente principale per affiancare lo stesso nella esecuzione dell'opera o della fornitura	AFFIDAMENTI (O)	FASE A: ricezione della richiesta di subappalto dall'aggiudicatario e verifica preliminare della possibilità di accoglimento	MEDIO	R1 Errato accoglimento dell'istanza		Dirigente e Resp. Procedimento	2 D3	Attiva 100	100	100			
									Da Implementare * 100	100	100		* con richiesta scritta al Direttore Generale di idoneo corso in caso di nuova normazione	
									Attiva 100	100	100			
									Attiva 100	100	100			
									Attiva 100	100	100			
									Attiva 100	100	100			
			FASE B: verifiche di Legge (DURC)		R2 Errata valutazione del DURC	Mspec/01 Controllo a campione da parte della P.O. di riferimento	DIRIGENTE	4 D, 4 C	Attiva 100	100	100		VERBALE ANNUALE	
			FASE B1: verifiche requisiti del subappaltatore, antimafia, contratto di subappalto da effettuare a cura di uffici amministrativi/legali		R3 Non accurata o mancata verifica dei requisiti	MG/01	Dirigente	4 D, 4 C	Attiva 100	100,00%	100,00%		* Emanazione direttiva aggiornata con le nuove norme di Legge	
						MG/01	Dirigente e Resp. Procedimento		Attiva 100	100	100			
						MG/10	Dirigente/Direttore Generale		Da Implementare * 100	100	100		* con richiesta scritta al Direttore Generale di idoneo corso in caso di nuova normazione	

			Fase C: controllo coerenza piani di sicurezza e rischi interferenti		R4 Controllo della sicurezza non attento, Carenza di formazione professionalizzante	MG/04		2 D3	Attiva 100	100	100			
						MG/08	RPC		Attiva 100	100	100			
						MG/12	Dirigente e Resp. Procedimento		Attiva 100	100	100			
						MG/10	Dirigente/Direttore Generale	6D 5C	Da Implementare * 100	100	100		* con richiesta scritta al Direttore Generale di idoneo corso in caso di nuova normazione	
						Mspec/02 REGISTRO ATTIVITA' E ANDAMENTO DEGLI APPALTI	Dirigente/PO	6D 5C	Attiva 100	100	100		*giornale dei lavori	
						MG/01	Dirigente e Resp. Procedimento		Attiva 100	100	100			
						MG/10	Dirigente/Direttore Generale		Da Implementare * 100	100	100		* con richiesta scritta al Direttore Generale di idoneo corso in caso di nuova normazione	
			FASE A: Redazione della proposta di perizia suppletiva e di variante da parte del Direttore dei Lavori											
			B: Valutazione sulla sua ammissibilità da parte del RUP											
			C: Predisposizione di provvedimenti amministrativi di approvazione della perizia											
"LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE, GRANDI OPERE, RIQUALIFICAZIONE URBANA, SPORT"	19 - REDAZIONE DI PERIZIE DI VARIANTE E SUPPLETIVE DURANTE LA FASE DEI LAVORI	AFFIDAMENTI (0)		MEDIO	R1 Errata valutazione delle quantità periziate, dei tempi d'esecuzione e dell'ammissibilità	MG/04		2 D3	Attiva 100	100	100			
						MG/08	RPC		Attiva 100	100	100			
						MG/12	Dirigente e Resp. Procedimento		Attiva 100	100	100			
						MGu/02	Dirigente e Resp. Procedimento	2 D3	Attiva 100	100	100			

					Mspec/01 Controllo a campione da parte della P.O. del settore spe	DIRIGENTE		Attiva 100	100	100		compilazione verbale/Controllo annuale	
			FASE A: valutazione economica										
			FASE B: scelta diretta della ditta – affidamento – controllo requisiti		MG/01	Dirigente e Resp. Procedimento		Attiva 100	100	100			
			FASE C: esecuzione del contratto		MG/10	Dirigente/Direttore Generale		Da implementare * 100	100	100		* Nuovi corsi di aggiornamento da attivare a seguito dell'entrata in vigore di nuova normativa	
			FASE D: liquidazione		MG/04			Attiva 100	100	100			
"LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE, GRANDI OPERE, RIQUALIFICAZIONE URBANA, SPORT"	20 – INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER GARANTIRE RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEGLI EDIFICI STORICO/MONUMENTALI PUBBLICI	AFFIDAMENTI (O)	MEDIO	R1 Non congruente valutazione dell'importo economico R2 Discrezionalità nella scelta dell'esecutore R3 Inadeguato controllo dell'esecuzione del contratto R4 Non corretto controllo tra quanto rendicontato e quanto richiesto in liquidazione	MG/08	RPC	A: n° 2 D3, n° 3 D1, n° 5 C B: n° 2 D3, n° 3 D1, n° 3 C C: n° 2 D3, n° 3 D1, n° 3 C	Attiva 100	100	100			
					MG/12	Dirigente e Resp. Procedimento	D: n° 3 D1, n° 3 C, n° 1 B	Attiva 100	100	100			
					MGu/02	Dirigente e Resp. Procedimento		Attiva 100	100	100			
					MGu/29	Dirigente		Attiva 100	100	100		*pubblicazione elenchi semestrali	
"LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE, GRANDI OPERE, RIQUALIFICAZIONE URBANA, SPORT"	21/A AFFIDAMENTI SERVIZI TECNICI NELL'AMBITO DEL NUOVO CODICE	AFFIDAMENTI (O)	FASE A: programmazione	MEDIO	01 – inadeguata definizione dei fabbisogni rispetto alle effettive esigenze	MGu/12	Dirigente	8C e 7D	Attiva 100	100	100		*Emanazione direttiva su modalità di programmazione
"LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE, GRANDI OPERE, RIQUALIFICAZIONE URBANA, SPORT"	21/B –AFFIDAMENTI SERVIZI TECNICI NELL'AMBITO DEL NUOVO CODICE	AFFIDAMENTI (O)	FASE B: SELEZIONE DEL CONTRAENTE	MEDIO	01 – Esistenza conflitto di interesse a carico del RUP o dei direttori dei lavori	MGu/18	Dirigente	8C e 7D	Attiva 100	100	100	DIR: Report	
						MGu/21	RUP/Dirigente	8C e 7D	Attiva 100	100	100	DIR: Report	
						MGu/29	Dirigente	8C e 7D	Attiva 100	100	100	DIR: Report	* pubblicazione elenchi semestrali

"LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE, GRANDI OPERE, RIQUALIFICAZIONE URBANA, SPORT"					03 -Errato calcolo delle parcelle da indicare a base di gara	MGU/17	Dirigente	8C e 7D	Attiva 100	100	100			
	21/C -AFFIDAMENTI SERVIZI TECNICI NELL'AMBITO DEL NUOVO CODICE	AFFIDAMENTI (O)	FASE C: VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO	MEDIO	01 - Presenza di addetti alla verifica dei requisiti in conflitto di interesse o privi di requisiti idonei.	MGU/21	RUP/Dirigente	8C e 7D	Attiva 100	100	100		* con richiesta scritta al Direttore Generale di idoneo corso in caso di nuova normazione	
"LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE, GRANDI OPERE, RIQUALIFICAZIONE URBANA, SPORT"	21/D -AFFIDAMENTI SERVIZI TECNICI NELL'AMBITO DEL NUOVO CODICE	AFFIDAMENTI (O)	FASE D: ESECUZIONE CONTRATTO	MEDIO	01 - Riconoscimento di maggiori prestazioni rispetto a quelle effettivamente effettuate; mancata applicazione di penali.	MGU/24	RUP	8C e 7D	Attiva 100	100	100			
"LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE, GRANDI OPERE, RIQUALIFICAZIONE URBANA, SPORT"	21/E - AFFIDAMENTI SERVIZI TECNICI NELL'AMBITO DEL NUOVO CODICE	AFFIDAMENTI (O)	FASE E: RENDICONTAZIONE E CONTRATTO	MEDIO	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	8C e 7D	Attiva 100	100	100		* pubblicazione elenchi semestrali	
						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.	MGU/21	RUP/Dirigente	8C e 7D	Attiva 100	100	100	DIR: Report	*Direttiva Dirigenziale	
"LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE, GRANDI OPERE, RIQUALIFICAZIONE URBANA, SPORT"	LAVORI PUBBLICI - PROCEDURE APERTE -	(AG)	FASE A: programmazione	MEDIO	01 - definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità	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 "Scadenario 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			
						MGU/13	DIRIGENTE/RUP		Attiva 100	100	100			
						MGU/14	DIRIGENTE/RUP		Attiva 100	100	100			
					01 - Contiguità con imprese concorrenti di Responsabile del Procedimento o progettisti	MGU/16	DIRIGENTE/RUP		Attiva 100	100	100			

"LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE, GRANDI OPERE, RIQUALIFICAZIONE URBANA, SPORT"	LAVORI PUBBLICI - PROCEDURE APERTE -	(AG)	FASE B: PROGETTAZIONE	MEDIO	02 - 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/RUP		Attiva 100	100	100		*Emanazione direttiva da parte del dirigente e sua attuazione
					03 - esistenza conflitto di interesse a carico del RUP, dei Progettisti o dei direttori dei lavori	MGu/18	DIRIGENTE/RUP		Attiva 100	100	100		
"LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE, GRANDI OPERE, RIQUALIFICAZIONE URBANA, SPORT"	LAVORI PUBBLICI - PROCEDURE APERTE -	(AG)	FASE C: SELEZIONE DEL CONTRAENTE	MEDIO	01 - Possibilità che i vari attori coinvolti (RUP, Commissione di gara, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti) possano modificare gli esiti dell'aggiudicazione	MGu/19	RUP/Dirigente		Attiva 100	100	100		
					02 - Presenza di commissari di gara in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	MGu/20	RUP/Dirigente		Attiva 100	100	100		
						<b>MspecGen B</b>	RUP/Dirigente		Attiva 100	100	100	Estrazione con cadenza annuale a campione delle dichiarazioni acquisite per le procedure di gara effettuate.	
"LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE, GRANDI OPERE, RIQUALIFICAZIONE URBANA, SPORT"	LAVORI PUBBLICI - PROCEDURE APERTE -	(AG)	FASE D: VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO	MEDIO	01 - 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 del valore del contratto e degli importi liquidati
					02 - Presenza di addetti alla verifica dei requisiti in conflitto di interesse o privi di requisiti idonei.	<b>MspecGen B</b>	RUP/Dirigente		Attiva 100	100	100		
"LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE, GRANDI OPERE, RIQUALIFICAZIONE URBANA, SPORT"	LAVORI PUBBLICI - PROCEDURE APERTE -	(AG)	FASE E: ESECUZIONE CONTRATTO	MEDIO	01 - mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori al fine di favorire l'appaltatore, di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto. Riconoscimento di maggiori prestazioni rispetto a quelle effettive	MGu/24	RUP/Dirigente		Attiva 100	100	100		Estrazione con cadenza annuale a campione del valore del contratto e degli importi liquidati
					02 - abusivo e/o eccessivo ricorso a varianti al fine di favorire l'appaltatore	MGu/25	RUP/Dirigente		100	100	100		
						MGu/26	RUP/Dirigente		Attiva 100	100	100		
"LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE, GRANDI OPERE, RIQUALIFICAZIONE URBANA, SPORT"	LAVORI PUBBLICI - PROCEDURE APERTE -	(AG)	FASE F: RENDICONTAZIONE E CONTRATTO	MEDIO	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 – 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
					03 – Presenza di addetti alla rendicontazione e/o al collaudo in conflitto di interesse o in situazione di incompatibilità rispetto all'operatore economico.	<b>MspecGen B.</b>	RUP/Dirigente		Attiva 100	100	100		
"LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE, GRANDI OPERE, RIQUALIFICAZIONE URBANA, SPORT"	LAVORI PUBBLICI – PROCEDURE NEGOZiate -	(AG)	FASE A: programmazione	MEDIO	01 – definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità	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 "Scadenario 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		
						MGU/13	DIRIGENTE/RUP		Attiva 100	100	100		
						MGU/14	DIRIGENTE/RUP		Attiva 100	100	100		
"LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE, GRANDI OPERE, RIQUALIFICAZIONE URBANA, SPORT"	LAVORI PUBBLICI – PROCEDURE NEGOZiate -	(AG)	FASE B: PROGETTAZIONE	MEDIO	01 – Contiguità con imprese concorrenti di Responsabile del Procedimento o progettisti	MGU/16	DIRIGENTE/RUP		Attiva 100	100	100		
					02 - 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/RUP		Attiva 100	100	100	*Emanazione direttiva da parte del dirigente e sua attuazione	
					03 – esistenza conflitto di interesse a carico del RUP, dei Progettisti o dei direttori dei lavori	MGU/18	DIRIGENTE/RUP		Attiva 100	100	100		
"LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE, GRANDI OPERE, RIQUALIFICAZIONE URBANA, SPORT"	LAVORI PUBBLICI – PROCEDURE NEGOZiate -	(AG)	FASE C: SELEZIONE DEL CONTRAENTE	MEDIO	01 – Possibilità che i vari attori coinvolti (RUP, Commissione di gara, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti) possano modificare gli esiti dell'aggiudicazione	MGU/19	RUP/Dirigente		Attiva 100	100	100		
						MGU/20	RUP/Dirigente		Attiva 100	100	100		
					02 – Presenza di commissari di gara in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	<b>MspecGen B.</b>	RUP/Dirigente		Attiva 100	100	100	Estrazione con cadenza annuale a campione delle dichiarazioni acquisite per le procedure di gara effettuate.	
"LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE, GRANDI OPERE, RIQUALIFICAZIONE URBANA, SPORT"	LAVORI PUBBLICI – PROCEDURE NEGOZiate -	(AG)	FASE D: VERIFICA AGGIUDICAZIONE	MEDIO	01 – 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	

RIQUALIFICAZIONE URBANA, SPORT	NEGOZiate -		E STIPULA CONTRATTO		02 - Presenza di addetti alla verifica dei requisiti in conflitto di interesse o privi di requisiti idonei.	MspecGen B.	RUP/Dirigente		Attiva 100	100	100		di gara effettuate.
LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE, GRANDI OPERE, RIQUALIFICAZIONE URBANA, SPORT	LAVORI PUBBLICI - PROCEDURE NEGOZiate -	(AG)	FASE E: ESECUZIONE CONTRATTO	MEDIO	01 - mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori al fine di favorire l'appaltatore, di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto. Riconoscimento di maggiori prestazioni rispetto a quelle effettive	MGU/24	RUP/Dirigente		Attiva 100	100	100		Estrazione con cadenza annuale a campione del valore del contratto e degli importi liquidati
					02 - abusivo e/o eccessivo ricorso a varianti al fine di favorire l'appaltatore	MGU/25	RUP/Dirigente		100	100	100		
						MGU/26	RUP/Dirigente		Attiva 100	100	100		
LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE, GRANDI OPERE, RIQUALIFICAZIONE URBANA, SPORT	LAVORI PUBBLICI - PROCEDURE NEGOZiate -	(AG)	FASE F: RENDICONTAZIONE E CONTRATTO	MEDIO	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 - 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	
					03 - 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		
LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE, GRANDI OPERE, RIQUALIFICAZIONE URBANA, SPORT	LAVORI PUBBLICI - AFFIDAMENTI DIRETTI	(AG)	FASE A: programmazione	MEDIO	01 - difficoltà di programmazione del fabbisogno di lavori 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'uso 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 "Scadenario 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 dei lavori da eseguire	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		
					01 - definizione di clausole contrattuali con contenuti vaghi o vessatori per disincentivare la partecipazione o per consentire modifiche in fase di esecuzione	MGU/17	Dirigente		Attiva 100	100	100	*Emanazione direttiva da parte del dirigente e sua attuazione	

"LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE, GRANDI OPERE, RIQUALIFICAZIONE URBANA, SPORT"	LAVORI PUBBLICI – AFFIDAMENTI DIRETTI	(AG)	FASE B: PROGETTAZIONE	MEDIO	02 – esistenza conflitto di interesse a carico del RUP, dei Progettisti o dei direttori dei lavori	MGu/18	Dirigente		Attiva 100	100	100			Estrazione con cadenza annuale a campione di pratiche per verifica costante attuazione misura e sua efficacia
					03 – 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 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).		
"LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE, GRANDI OPERE, RIQUALIFICAZIONE URBANA, SPORT"	LAVORI PUBBLICI – AFFIDAMENTI DIRETTI	(AG)	FASE C: SELEZIONE DEL CONTRAENTE	MEDIO	01 – Esistenza conflitto di interesse a carico del RUP o dei direttori dei lavori	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 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).		
					Mgu/32*	Dirigente		Attiva 100	100	100		*pubblicazione elenchi annuali		
"LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE, GRANDI OPERE, RIQUALIFICAZIONE URBANA, SPORT"	LAVORI PUBBLICI – AFFIDAMENTI DIRETTI	(AG)	FASE D: VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO	MEDIO	01 – Presenza di addetti alla verifica dei requisiti in conflitto di interesse o privi di requisiti idonei.	<u>MspecGen B</u>	RUP/Dirigente		Attiva 100	100	100			
"LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE, GRANDI OPERE, RIQUALIFICAZIONE URBANA, SPORT"	LAVORI PUBBLICI – AFFIDAMENTI DIRETTI	(AG)	FASE E: ESECUZIONE CONTRATTO	MEDIO	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	
"LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE, GRANDI OPERE, RIQUALIFICAZIONE URBANA, SPORT"	LAVORI PUBBLICI – AFFIDAMENTI DIRETTI	(AG)	FASE F: RENDICONTAZIONE E CONTRATTO	MEDIO	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			
					02 – Presenza di addetti alla rendicontazione in conflitto di interesse o in situazione di incompatibilità rispetto all'operatore economico.	MGu/28	Dirigente		Attiva 100	100	100			
					<u>MspecGen B</u>	RUP/Dirigente		Attiva 100	100	100				
"LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE, GRANDI OPERE, RIQUALIFICAZIONE URBANA, SPORT"	LAVORI PUBBLICI – PROROGHE	(AG)	FASE A: PROGETTAZIONE	MEDIO	01 – definizione di clausole contrattuali con contenuti vaghi per consentire modifiche in fase di esecuzione	Mgu/17*	DIRIGENTE/RUP		Attiva 100	100	100		*Emanazione direttiva da parte del dirigente e sua attuazione	
					02 – esistenza conflitto di interesse a carico del RUP, dei Progettisti o dei direttori dei lavori	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			



"LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE, GRANDI OPERE, RIQUALIFICAZIONE URBANA, SPORT"	LAVORI PUBBLICI - PROROGHE	(AG)	FASE B: ESECUZIONE CONTRATTO	MEDIO	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
"LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE, GRANDI OPERE, RIQUALIFICAZIONE URBANA, SPORT"	Servizi e forniture - procedure aperte -	(AG)	FASE A: programmazione	MEDIO	1 - definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità	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 "Scadenario dei contratti")
						MGU/13	DIRIGENTE/RUP		Attiva 100	100	100			
						MGU/14	DIRIGENTE/RUP		Attiva 100	100	100			
						MGU/12	DIRIGENTE/RUP		Attiva 100	100	100			
						MGU/13	DIRIGENTE/RUP		Attiva 100	100	100			
						MGU/14	DIRIGENTE/RUP		Attiva 100	100	100			
"LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE, GRANDI OPERE, RIQUALIFICAZIONE URBANA, SPORT"	Servizi e forniture - procedure aperte -	(AG)	FASE B progettazione	MEDIO	1 - Contiguità con imprese concorrenti di Responsabile del Procedimento o progettisti	MGU/16	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			
"LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE, GRANDI OPERE, RIQUALIFICAZIONE URBANA, SPORT"	Servizi e forniture - procedure aperte -	(AG)	FASE C selezione del contraente	MEDIO	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		Estrazione con cadenza annuale a campione delle dichiarazioni acquisite per le procedure di gara effettuate.	
					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			
"LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE, GRANDI OPERE, RIQUALIFICAZIONE URBANA, SPORT"	Servizi e forniture - procedure aperte	(AG)	FASE D verifica aggiudicazione e stipula contratto	MEDIO	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 di requisiti idonei.	MspecGen B	RUP/Dirigente		Attiva 100	100	100			
"LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE, GRANDI OPERE, RIQUALIFICAZIONE URBANA, SPORT"	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	MGU/24	RUP/Dirigente		Attiva 100	100	100		Estrazione con cadenza annuale a campione del valore del contratto e degli importi liquidati	
					2 - 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	MGU/25	RUP/Dirigente		Attiva 100	100	100			

				MEDIO	2 - abusivo ero eccessivo ricorso a varianti al fine di favorire l'appaltatore	MGu/26	RUP/Dirigente		Attiva 100	100	100			
"LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE, GRANDI OPERE, RIQUALIFICAZIONE URBANA, SPORT"	servizi e forniture – procedure aperte	(AG)	FASE F rendicontazione del contratto	MEDIO	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			
				MEDIO	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	
				MEDIO	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			
"LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE, GRANDI OPERE, RIQUALIFICAZIONE URBANA, SPORT"	Servizi e forniture – procedure negoziate –	(AG)	FASE A: programmazione	MEDIO	1 - definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità	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 "Scadenario dei contratti")
						MGu/13	DIRIGENTE/RUP		Attiva 100	100	100			
						MGu/14	DIRIGENTE/RUP		Attiva 100	100	100			
				MEDIO	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			
"LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE, GRANDI OPERE, RIQUALIFICAZIONE URBANA, SPORT"	Servizi e forniture – procedure negoziate –	(AG)	FASE B progettazione	MEDIO	1 – Contiguità con imprese concorrenti di Responsabile del Procedimento o progettisti	MGu/16	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	
"LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE, GRANDI OPERE, RIQUALIFICAZIONE URBANA, SPORT"	Servizi e forniture – procedure negoziate –	(AG)	FASE C selezione del contraente	MEDIO	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	MGu/20	RUP/Dirigente		Attiva 100	100	100		

					conflicto di interesse o privi dei necessari requisiti	MspecGen B	RUP/Dirigente		Attiva 100	100	100			Estrazione con cadenza annuale a campione delle dichiarazioni acquisite per le procedure di gara effettuate.	
"LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE, GRANDI OPERE, RIQUALIFICAZIONE URBANA, SPORT"	Servizi e forniture – procedure negoziate –	(AG)	FASE D verifica aggiudicazione e stipula contratto	MEDIO	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 di requisiti idonei.	MspecGen B	RUP/Dirigente		Attiva 100	100	100				
"LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE, GRANDI OPERE, RIQUALIFICAZIONE URBANA, SPORT"	Servizi e forniture – procedure negoziate –	(AG)	FASE E esecuzione contratto	MEDIO	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	MGu/24	RUP/Dirigente		Attiva 100	100	100			Estrazione con cadenza annuale a campione del valore del contratto e degli importi liquidati	
					2 - abusivo e/o eccessivo ricorso a varianti al fine di favorire l'appaltatore	MGu/25	RUP/Dirigente		Attiva 100	100	100				
"LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE, GRANDI OPERE, RIQUALIFICAZIONE URBANA, SPORT"	Servizi e forniture – procedure negoziate –	(AG)	FASE F rendicontazione del contratto	MEDIO	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				
					2 – Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	MGu/28	Dirigente		Attiva 100	100	100				
"LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE, GRANDI OPERE, RIQUALIFICAZIONE URBANA, SPORT"	Servizi e forniture – procedure negoziate –	(AG)	FASE F rendicontazione del contratto	MEDIO	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				
						MGu/29	Dirigente		Attiva 100	100	100		*pubblicazione elenchi annuali		
"LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE, GRANDI OPERE, RIQUALIFICAZIONE URBANA, SPORT"	SERVIZI E FORNITURE – AFFIDAMENTI DIRETTI	(AG)	FASE A : PROGRAMMAZIONE	MEDIO	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 "Scadenario 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		* 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			
"LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE, GRANDI OPERE, RIQUALIFICAZIONE URBANA, SPORT"	SERVIZI E FORNITURE – AFFIDAMENTI DIRETTI	(AG)	FASE B: PROGETTAZIONE	MEDIO	01 – definizione di clausole contrattuali con contenuti vaghi o vessatori per disincentivare la partecipazione o per consentire modifiche in fase di esecuzione	MGU/17	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			Estrazione con cadenza annuale a campione di pratiche per verifica costante attuazione misura e sua efficacia
					03 – Scelta dei contraenti tale da determinare 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 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).
"LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE, GRANDI OPERE, RIQUALIFICAZIONE URBANA, SPORT"	SERVIZI E FORNITURE – AFFIDAMENTI DIRETTI	(AG)	FASE C selezione del contraente	MEDIO	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 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).
						Mgu/32*	Dirigente	Attiva 100	100	100			*pubblicazione elenchi annuali
"LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE, GRANDI OPERE, RIQUALIFICAZIONE URBANA, SPORT"	SERVIZI E FORNITURE – AFFIDAMENTI DIRETTI –	(AG)	FASE D: VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO	MEDIO	01 – Presenza di addetti alla verifica dei requisiti in conflitto di interesse o privi di requisiti idonei.	<u>MspecGen B</u>	RUP/Dirigente	Attiva 100	100	100			<u>SOSPESA</u>
"LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE, GRANDI OPERE, RIQUALIFICAZIONE URBANA, SPORT"	SERVIZI E FORNITURE – AFFIDAMENTI DIRETTI –	(AG)	FASE E: ESECUZIONE CONTRATTO	MEDIO	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
"LAVORI PUBBLICI E					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			

PROGRAMMAZIONE, GRANDI OPERE, RIQUALIFICAZIONE URBANA, SPORT	SERVIZI E FORNITURE – AFFIDAMENTI DIRETTI –	(AG)	FASE F: RENDICONTAZIONE E CONTRATTO	MEDIO		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			
“LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE, GRANDI OPERE, RIQUALIFICAZIONE URBANA, SPORT”	SERVIZI E FORNITURE – URGENZE E PROROGHE –	(AG)	FASE A: PROGETTAZIONE	MEDIO	01 – definizione di clausole contrattuali con contenuti vaghi per consentire modifiche in fase di esecuzione	MGU/17*	DIRIGENTE/RUP		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/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			
“LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE, GRANDI OPERE, RIQUALIFICAZIONE URBANA, SPORT”	SERVIZI E FORNITURE – URGENZE E PROROGHE –	(AG)	FASE B: ESECUZIONE CONTRATTO	MEDIO	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
“LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE, GRANDI OPERE, RIQUALIFICAZIONE URBANA, SPORT”	ATTI DI LIQUIDAZIONE, liquidazione fatture ricevute a seguito lavori / servizi / forniture.	(AG)	FASI A: Ricezione e accettazione fattura elettronica B: Verifiche C: Emissione provvedimento amministrativo	MEDIO	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	Dirigente/PO		Attiva 100	100	100			
						MGU/02	Dirigente e Resp. Procedimento		Attiva 100	100	100			
“LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE, GRANDI OPERE, RIQUALIFICAZIONE URBANA, SPORT”	DICHIARAZIONI GARE FORNITURE/SERVIZI/LAVORI - tutte le procedure sopra descritte	(AG)	TUTTE LE FASI	MEDIO	Presenza di situazioni di conflitto di interessi/incompatibilità	MspecGen H	DIRIGENTE/RUP		Attiva	100	100	DIR: REPORT	Attuazione direttiva adottata dalla Direzione gare/RPCT Prot. 78489 del 26.5.2017	
“LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE, GRANDI OPERE, RIQUALIFICAZIONE URBANA, SPORT”	GESTIONE PERSONALE ASSEGNATO	(ARS)	Gestione 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	BASSO	01 – Commissione fatto 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		Attiva 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		Attiva 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	
"LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE, GRANDI OPERE, RIQUALIFICAZIONE URBANA, SPORT"	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	BASSO	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 (direzionali 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		Disciplina normativa, negoziale e e direttive gestionali formali (direzionali e dirigenziali)	
						MG/01	Dirigente		Attiva 100	100	100		Disciplina normativa, negoziale e e direttive gestionali formali (direzionali e dirigenziali)	
						MG/12	Dirigente		Attiva 100	100	100		Disciplina normativa, negoziale e e direttive gestionali formali (direzionali e dirigenziali)	
"LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE, GRANDI OPERE, RIQUALIFICAZIONE URBANA, SPORT"	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	MEDIO	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	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
						MG/08	RPC		Attiva 100	100	100			
			FASE B: istruttoria	MEDIO	R2 Ritardato rilascio e/o rilascio di documentazione parziale o incompleta R3 Mancato rispetto dei termini stabiliti dalla norma vincente									

				uone norme vigenti	Mspecten 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/dirigent	Resp. Procedimento/DIRIG ENTE								
			FASE C: Rilascio accesso nella forma della visione o mediante estrazione di copia				Attiva 100	100	100					
			FASE A: Acquisizione delle domande presentate dalle società sportive per lo svolgimento stagionale utilizzo impianti sportivi.	R1 Rischio corruttivo finalizzato alla falsificazione delle date delle domande presentate al fine di introdurre a posteriori ulteriori domande rispetto a quelle presentate entro i tempi limite e quindi a introdurre elementi di disparità rispetto alla concorrenza		Dirigente/Resp. Proced.	4 C	Attiva 100	100,00%	100,00%			*Presentazione della proposta di regolamento alla Giunta da parte del dirigente	
						Dirigente	3 D1 C5 1	Attiva 100	100,00%	100,00%			*consiste nella sottoscrizione del modulo su conflitto di interessi	
						RPC	4 C	Attiva 100	100	100				
						Dirigente/Resp. Proced.	4 C	Attiva da implementare 01/06/16 80%	90,00%	100,00%		Verifica a campione annuale	RPC: analisi specifica annuale dello 0,5% delle pratiche di cui al Report	
						Dirigente/Resp. Proced.	4 C	Attiva 100	100,00%	100,00%	Verbale verifica			
						Dirigente/Resp. Proced.	1 D, 3 C	Attiva 100	100,00%	100,00%			*Presentazione della proposta di regolamento alla Giunta da parte del dirigente	
						Dirigente/Resp. Proced.	1 D, 3 C	Attiva 100	100,00%	100,00%			*consiste nella sottoscrizione del modulo su conflitto di interessi	
						RPC	1 D, 3 C	Attiva 100	100	100				
						Dirigente/Resp. Proced.	1 D, 3 C	Attiva	100,00%	100,00%	Verbale verifica			
						Dirigente/Resp. Proced.	1 D, 3 C	Attiva 100	100,00%	100,00%		fascicolazione informatizzata		

"LAVORI PUBBLICI E  
PROGRAMMAZIONE,  
GRANDI OPERE,  
RIQUALIFICAZIONE  
URBANA, SPORT"

26 - PROCEDIMENTO PER  
ACCOGLIMENTO RICHIESTE DI  
IMPIANTI SPORTIVI A GESTIONE  
DIRETTA INDIRETTA E PALESTRE  
SCOLASTICHE

(AG)

FASE B :  
Valutazione della  
domanda presentata,  
dell'interesse pubblico  
(Campionato svolto,  
gare federali, tornei  
etc. e verifica di  
eventuale situazioni  
di morosità  
preesistenti  
finalizzati  
all'assegnazione  
dello spazio  
richiesto, della  
storicità sull'utilizzo  
dell'impianto.

MEDIO

			Fase C: Assegnazione dell'orario richiesto	R1 Rischio corruttivo finalizzato all'attribuzione a società sportive non aventi titolo di orari di utilizzo presso impianti sportivi comunali	MG/01	Dirigente/Resp. Proced.	1 D, 1 C	Attiva 100	100,00%	100,00%		*Presentazione della proposta di regolamento alla Giunta da parte del dirigente	
					MG/06	Dirigente/Resp. Proced.	1 D, 1 C	Attiva 100	100,00%	100,00%		*consiste nella sottoscrizione del modulo su conflitto di interessi	
					MG/08	Dirigente/Resp. Proced.	1 D, 1 C	Attiva 100	100	100			
					MG/13	Dirigente/Resp. Proced.	1 D, 1 C	Attiva 100	100,00%	100,00%	Verbale verifica	Verifica a campione annuale	
					MGu/06	Dirigente/Resp. Proced.	1 D, 1 C	Attiva 100	100,00%	100,00%		fascicolazione informatizzata	
			FASE A: RICEZIONE DELLE DOMANDE	R1 sottrazione di documenti o mancato protocollo dietro ingerenza di soggetti esterni concorrenti rispetto al settore di attività o alla manifestazione proposta ovvero alla stessa provvidenza	MG/06	Dirigente/Resp. Proced.	1 D, 2 C	100	100,00%	100,00%		*consiste nella sottoscrizione del modulo su conflitto di interessi	
					MG/08	RPC	1 D, 2 C	100	100	100			
					MG/01	Dirigente/Resp. Proced.	PO	Attiva 100	100	100	DIR: REPORT	* Applicazione approvando regolamento di Giunta	
					MG/13	Dirigente/Resp. Proced.	1 D, 2 C	Attiva 100	100	100,00%		Verifica a campione annuale	
			FASE B: CONCESSIONE CONTRIBUTI/PROVVIDENZE E VERIFICA	R1 Irregolare valutazione ed esame discrezionale della proposta sportiva alla base della richiesta del beneficio, finalizzata alla concessione di contributi non dovuti	MG/01	Dirigente/Resp. Proced.	PO	Attiva 100	100	100	DIR: REPORT	* Applicazione approvando regolamento di Giunta	
					Mgu/02	Dirigente/Resp. Proced.	1 D, 2 C	Attiva 100	100	100			
					MG/12	Dirigente/Resp. Proced.	1 D, 2 C	Attiva 100	100	100			



"LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE, GRANDI OPERE, RIQUALIFICAZIONE URBANA, SPORT"	28 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI O PROVVIDENZE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE E VERIFICA DI SITUAZIONE DI SBILANCIO	VANTAGGI (O)	FASE C: RENDICONTAZIONE E CONTRIBUTI	MEDIO	01 Valutazione non corretta finalizzata a liquidare il contributo anche in assenza di idonei documenti giustificativi	MG/01	Dirigente/Resp. Proced.	PO	Attiva 100	100	100	DIR: REPORT	* Applicazione approvando regolamento di Giunta
						Mgu/02	Dirigente/Resp. Proced.	1 D, 2 C	Attiva 100	100	100		
						MG/12	Dirigente/Resp. Proced.	1 D, 2 C	100	100	100		
					02 - Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interesse privati e diversi da quelli dell'ente, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati e/o alterati rispetto alla realtà o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.	MG/06	Dirigente/resp. Proced.	1 D, 2 C	100	100,00%	100,00%		*consiste nella sottoscrizione del modulo su conflitto di interessi
						MGu/28	Dirigente	1 D, 2 C	Attiva 100	100	100		
						MGu/21	Dirigente/resp. Proced.	1 D, 2 C	Attiva	100	100		
					03 - Presenza di addetti alla rendicontazione in conflitto di interesse o in situazione di incompatibilità rispetto all'operatore economico.	MG/13	Dirigente/Resp. Proced.	1 D, 2 C	Attiva	100,00%	100,00%		Verifica a campione annuale