

MAPPONE

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	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	DESTINARI 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 2019 in tutte e tre le ipotesi, in assenza di specifica data di scadenza espressa, la misura indicata deve essere applicata <u>almeno una volta l'anno entro e non oltre il 15 novembre 2019</u> . 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)
									2020	2021	2022			
	La numerazione dei MMPPL 'prosegue' come da organizzazione precedente.													
DIREZIONE Manutenzioni, Frana e Protezione Civile	9 – Autorizzazione sepolture per tumulazioni e relative concessioni di loculi cimiteriali e inumazioni - normativa di riferimento DPR 285/90 – LR 3/2005 – Del. Consiglio Comunale n. 3/2009	(AG)	FASE A – Autorizzazione sepolture per tumulazioni/inumazioni (normativa di riferimento DPR 285/90 – LR 3/2005 – Del. Consiglio Comunale n. 3/2009)	MEDIO	01 – Rilascio autorizzazioni che agevolino alcuni soggetti privati / imprese private rispetto ad altri.	MG/01	Dirigente	2 B 1C 1 D	Attiva 100	100	100		Rispetto della legislazione e regolamentazione interna in materia	Estrazione con cadenza annuale a campione di pratiche per verifica costante attuazione misura e sua efficacia
						MG/12	Dirigente	2 B 1C 1 D	Attiva 100	100	100	annuale		
						Mgu/06	Dirigente	2 B 1C 1 D	Attiva 100	100	100	Utilizzo procedura informatica di rilascio delle autorizzazioni con creazione di relativo data base inserimento laddove possibile di firma digitale		
						MG/13	Dirigente	2 B 1C 1 D	Attiva 100	100	100			
						MG/01	Dirigente	2 B 1C 1 D	Attiva 100	100	100	Rispetto della legislazione e regolamentazione interna in materia		

MAPPONE

			FASE B - Concessioni di loculi cimiteriali - (normativa di riferimento DPR 285/90 – LR 3/2005 – Del. Consiglio Comunale n. 3/2009)	MEDIO	02 – Rilascio concessioni di loculi che agevolino alcuni soggetti privati / imprese private rispetto ad altri.	MG/12	Dirigente	2 B 1C 1 D	Attiva 100	100	100		annuale	
						MG/13	Dirigente	2 B 1C 1 D	Attiva 100	100	100			
						Mgu/06	Dirigente	2 B 1C 1 D	Attiva 100	100	100		utilizzo modulo programma gestione prenotazione loculi on line	
DIREZIONE Manutenzioni, Frana e Protezione Civile	10 – Autorizzazione al trasporto di salme fuori comune normativa di riferimento DPR 285/90 – LR 3/2005 – Del. Consiglio Comunale n. 3/2009	(AG)	MPL analizzato unitariamente	MEDIO	Rilascio autorizzazione al trasporto che agevolino determinati soggetti privati/imprese rispetto ad altri	MG/01	Dirigente	2 B 1C 1 D	Attiva 100	100	100		osservanza norme regolamentari che disciplinano in maniera dettagliata il trasporto di salme fuori comune;	
						MG/12	Dirigente/funzionari	2 B 1C 1 D	Attiva 100	100	100	annuale		
						MG/13	Dirigente	2 B 1C 1 D	Attiva 100	100	100			
						Mgu/06	Dirigente	2 B 1C 1 D	Attiva 100	100	100			
						MG/01	Dirigente	2 B 1C 1 D	Attiva 100	100	100		Presenza di norme regolamentari che disciplinano in maniera dettagliata la cremazione e l'autorizzazione al trasporto per cremazione	
						MG/12	Dirigente/funzionari	2 B 1C 1 D	Attiva 100	100	100		annuale	
			FASE A	MEDIO	Rilascio autorizzazione al trasporto che agevolino determinati soggetti privati/imprese rispetto ad altri	MG/13	Dirigente	2 B 1C 1 D	Attiva 100	100	100			

MAPPONE

DIREZIONE Manutenzioni, Frana e Protezione Civile	11 – Cremazione - Autorizzazione al trasporto e alla cremazione di salme - normativa di riferimento DPR 285/90 – LR 3/2005 – Del. Consiglio Comunale n. 3/2009	(AG)	FASE B	MEDIO	Rilascio autorizzazione alla cremazione di salme che agevoli determinati soggetti privati/imprese rispetto ad altri	Mgu/06	Dirigente	2 B 1C 1 D	Attiva 100	100	100		
						MG/01	Dirigente	2 B 1C 1 D	Attiva 100	100	100	Presenza di norme regolamentari che disciplinano in maniera dettagliata la cremazione e l'auto-rizzazione al trasporto per cremazione	
						MG/12	Dirigente/funzionari	2 B 1C 1 D	Attiva 100	100	100	annuale	
						Mgu/06	Dirigente	2 B 1C 1 D	Attiva 100	100	100	utilizzo di una procedura informatica di rilascio delle autorizzazioni con creazione di relativo data base inserimento laddove possibile di firma digitale	
						MG/13	Dirigente	2 B 1C 1 D	Attiva 100	100	100		
DIREZIONE Manutenzioni, Frana e Protezione Civile	12 – Affidamento di urne cinerarie ai familiari - normativa di riferimento DPR 285/90 – LR 3/2005 – Del. Consiglio Comunale n. 3/2009	(AG)	MPL analizzato unitariamente	MEDIO	Rilascio autorizzazione all'affidamento urna cineraria che agevoli determinati soggetti privati rispetto ad altri	MG/12	Dirigente/funzionari	2 B 1C 1 D	Attiva 100	100	100	annuale	
						Mgu/06	Dirigente	2 B 1C 1 D	Attiva 100	100	100		
						MG/13	Dirigente	2 B 1C 1 D	Attiva 100	100	100		
						MG/01	Dirigente	2 B 1C 1 D	Attiva 100	100	100	Dettagliata formulazione delle disposizioni in apposito atto amministrativo	

MAPPONE

DIREZIONE Manutenzioni, Frana e Protezione Civile	13- Passaporti mortuari – autorizzazione estradizione salme - normativa di riferimento DPR 285/90 – LR 3/2005 – Del. Consiglio Comunale n. 3/2009	(AG)	MPL analizzato unitariamente	MEDIO	Rilascio autorizzazione all'extradizione di salme che agevoli determinati soggetti privati rispetto ad altri	MG/01	Dirigente	2 B 1C 1 D	Attiva 100	100	100		Dettagliata formulazione delle disposizioni del Regolamento cimiteriale
						MG/12	Dirigente/funzionari	2 B 1C 1 D	Attiva 100	100	100	annuale	
						MG/13	Dirigente	2 B 1C 1 D	Attiva 100	100	100		
						Mgu/06	Dirigente	2 B 1C 1 D	Attiva 100	100	100		
DIREZIONE Manutenzioni, Frana e Protezione Civile	14 bis- esumazioni a scadenza dei periodi previsti dalla normativa – normativa di riferimento DPR 285/90 – LR 3/2005 – Del. Consiglio Comunale n. 3/2009	(Ars)	MPL analizzato unitariamente	MEDIO	Esumazione a scadenza che agevoli determinati soggetti privati rispetto ad altri.	MG/01	Dirigente	2 B 1C 1 D	Attiva 100	100	100		Dettagliata formulazione delle disposizioni del regolamento cimiteria
						MG/06	Dirigente	2 B 1C 1 D	Attiva 100	100	100		
DIREZIONE Manutenzioni, Frana e Protezione Civile	n. 14 – esumazioni ordinarie – normativa di riferimento DPR 285/90 – LR 3/2005 – Del. Consiglio Comunale n. 3/2009	(Ars)	MPL analizzato unitariamente	MEDIO	Esumazione ordinaria che agevoli determinati soggetti privati rispetto ad altri.	MG/01	Dirigente	2 B 1C 1 D	Attiva 100	100	100		Dettagliata formulazione delle disposizioni del regolamento cimiteriale
						Mgu/06	Dirigente	2 B 1C 1 D	Attiva 100	100	100		

MAPPONE

DIREZIONE Manutenzioni, Frana e Protezione Civile	15 – riduzioni a resti mortali – normativa di riferimento DPR 285/90 – LR 3/2005 – Del. Consiglio Comunale n. 3/2009	(Ars)	MPL analizzato unitariamente	MEDIO	Programmazione ed esecuzione operazione cimiteriale che agevoli alcuni soggetti privati rispetto ad altri	MG/12	Dirigente	2 B 1 C 1 D	Attiva 100	100	100			
						Mgu/07	Dirigente	2 B 1 C 1 D	Attiva 100	100	100			
						Mgu/06	Dirigente	2 B 1 C 1 D	Attiva 100	100	100			
DIREZIONE Manutenzioni, Frana e Protezione Civile	15 bis–traslazione salme – normativa di riferimento DPR 285/90 – LR 3/2005 – Del. Consiglio Comunale n. 3/2009	(Ars)	MPL analizzato unitariamente	MEDIO	Programmazione ed esecuzione operazione cimiteriale che agevoli alcuni soggetti privati rispetto ad altri	MG/12	Dirigente	2 B 1 C 1 D	Attiva 100	100	100			
						Mgu/07	Dirigente	2 B 1 C 1 D	Attiva 100	100	100			
						Mgu/06	Dirigente	2 B 1 C 1 D	Attiva 100	100	100			
						MG/01	Dirigente	2 B 1 D	Attiva 100	100	100		Dettagliata formulazione delle disposizioni contenute nel regolamento cimiteriale /atti amministrativi in materia di rimborso.	
						Mgu/10	Dirigente/funzionari	2 B 1 D	Attiva 100	100	100			

MAPPONE

DIREZIONE Manutenzioni, Frana e Protezione Civile	16 – rimborsi loculi retrocessi – normativa di riferimento DPR 285/90 – LR 3/2005 – Del. Consiglio Comunale n. 3/2009	(AG)	MPL analizzato unitariamente	MEDIO	Procedure di rimborso che agevolino determinati soggetti privati rispetto ad altri o rimborsi errati	MG/12	Dirigente/funzionari	2 B 1 D	Attiva 100	100	100		annuale														
						Mgu/06	Dirigente/funzionari	2 B 1 D	Attiva 100	100	100		informatizzazione processo di calcolo dell'importo del rimborso														
						MG/06	Dirigente	2 B 1 D	Attiva 100	100	100																
DIREZIONE Manutenzioni, Frana e Protezione Civile	18 A – Procedura di concessione aree per edificazione di tombe di famiglia ad iniziativa privata – normativa di riferimento DPR 285/90 (approvazione regolamento di polizia mortuaria) – LR 3/2005 – Del. Consiglio Comunale n. 3/2009 – Del. Comm. Straordinario	(AG)	FASE A: Programmazione: identificazione aree da assegnare sulla base di quanto previsto dal Piano Cimiteriale e scelta dei criteri di edificazione	MEDIO	Mancato rispetto previsioni Piano Cimiteriale	MG/01	Dirigente	2 B 1C 1 D	Attiva 100	100	100		Dettagliata formulazione delle disposizioni del regolamento cimiteriale;	Estrazione con cadenza annuale a campione di pratiche per verifica costante attuazione misura e sua efficacia													
															FASE B: Progettazione: Approvazione dei criteri contenuti nel Bando di assegnazione e di individuazione del concessionario, individuazione dei criteri di divulgazione e pubblicazione, individuazione dei tempi di pubblicazione e scadenza, predisposizione m	MEDIO	1 - Mancato rispetto previsioni Piano Cimiteriale 2 - Divulgazione delle informazioni insufficiente a raggiungere tutti i cittadini										
																		FASE C: Espletamento procedura di assegnazione della concessione: Pubblicazione Bando di assegnazione, informazioni al cittadino, accoglimento richieste, verifica delle dichiarazioni, valutazione dei punteggi, formazione di graduatoria e relativa approvaz	MEDIO	Conflitto di interessi del personale coinvolto nell'espletamento della procedura di assegnazione	Mgu/21	Dirigente	2 B 1C 1 D	Attiva 100	100	100	
																					Mgu/30	Dirigente	2 B 1C 1 D	Attiva 100	100	100	
			FASE A: Programmazione: identificazione loculi da assegnare in base alla disponibilità dei manufatti.	MEDIO	Mancato rispetto previsioni Piano Cimiteriale																						

MAPPONE

DIREZIONE Manutenzioni, Frana e Protezione Civile	18 B – Procedura di concessione loculi contigui in colombario ad uso tombe di famiglia – normativa di riferimento DPR 285/90 (approvazione regolamento di polizia mortuaria) – LR 3/2005 – Del. Consiglio Comunale n. 3/2009 – Del. Comm. Straordinario 4/2009	(AG)	FASE B: Progettazione: Approvazione dei criteri contenuti nel Bando di assegnazione e di individuazione del concessionario, individuazione dei criteri di divulgazione e pubblicazione, individuazione dei tempi di pubblicazione e scadenza, predisposizione m	MEDIO	1 - Mancato rispetto previsioni Piano Cimiteriale 2 - Divulgazione delle informazioni insufficiente a raggiungere tutti i cittadini	MG/01	Dirigente	2 B 1C 1 D	Attiva 100	100	100	Dettagliata formulazione delle disposizioni del regolamento cimiteriale;
			FASE C: Espletamento procedura di assegnazione della concessione: Pubblicazione Bando di assegnazione, informazioni al cittadino, accoglimento richieste, verifica delle dichiarazioni, valutazione dei punteggi, formazione di graduatoria e relativa approvaz	MEDIO	Conflitto di interessi del personale coinvolto nell'espletamento della procedura di assegnazione	MGu21	Dirigente	2 B 1C 1 D	Attiva 100	100	100	
						Mgu/30	Dirigente/ Addetti a istruttoria	2 B 1C 1 D	Attiva 100	100	100	
DIREZIONE Manutenzioni, Frana e Protezione Civile	18 C – Procedura di retrocessione e riconcessione aree con tombe di famiglia – normativa di riferimento DPR 285/90 (approvazione regolamento di polizia mortuaria) – LR 3/2005 – Del. Consiglio Comunale n. 3/2009 – Del. Comm. Straordinario 4/2009 (approvaz	(AG)	FASE A: Ricezione istanza di retrocessione	MEDIO	Mancato rispetto previsioni Piano Cimiteriale							
			FASE B: Progettazione: Perizia di stima del manufatto presente nell'area in retrocessione, richiesta accettazione stima da parte del proprietario del manufatto. Approvazione dei criteri contenuti nel Bando di assegnazione e di individuazione del concession	MEDIO	1 - Mancato rispetto previsioni Piano Cimiteriale 2 - Divulgazione delle informazioni insufficiente a raggiungere tutti i cittadini	MO/01	Dirigente	2 B 1C 1 D	Attiva 100	100	100	Dettagliata formulazione delle disposizioni del regolamento cimiteriale;
			FASE C: Espletamento procedura di assegnazione della concessione: Pubblicazione Bando di assegnazione mediante asta pubblica, informazioni al cittadino, accoglimento richieste, verifica delle dichiarazioni, valutazione dei punteggi, formazione di graduato	MEDIO	Conflitto di interessi del personale coinvolto nell'espletamento della procedura di assegnazione	Mgu/21	Dirigente	2 B 1C 1 D	Attiva 100	100	100	
						Mgu/30	Dirigente	2 B 1C 1 D	Attiva 100	100	100	
19 – Procedura di autorizzazione all'abbattimento di alberi di sne-					1 - rilascio autorizzazione non dovuta (che non ricade tra i requisiti previsti dalla legge) – Mancato rilascio di autorizzazione dovuta	Mgu/08	Dirigente	2 D	Attiva 100	100	100	
						Mgu/09	Dirigente	2 D	Attiva 100	100	100	

MAPPONE

DIREZIONE Manutenzioni, Frana e Protezione Civile	in adempimento di attività di specie protetta nei casi previsti dalla legge (competenza ex Regione e Corpo Forestale dello Stato) – normativa di riferimento L. 6/2005 (Legge Forestale Regionale)	(AG)	MPL analizzato unitariamente	MEDIO	autorizzazione dovuta (nei casi previsti dalla legge)	MG/12	Dirigente	2 D	Attiva 100			DIR: REPORT	verifiche a campione sul 5% delle autorizzazioni rilasciate	
					2 - Presenza di addetti alle verifiche in conflitto di interesse o privi di requisiti idonei.	Mgu/21	RUP/Dirigente	2 D	Attiva 100	100	100			
DIREZIONE Manutenzioni, Frana e Protezione Civile	56 – Controlli sulla propria società per gestione servizi cimiteriali e lampade votive	(AG)	Fase A Controlli sulla gestione delle entrate gestite dalla società per lampade votive (compresi i recuperi dei ritardati pagamenti) e operazioni cimiteriali	MEDIO	Anticorruzione e Trasparenza difformi da L. 190/2012, DD.LLgs. 33/2013 e 39/2013, PNA e Linee Guida Anac	MspecGen M	Dirigente		Attiva 100	100	100			I Referenti ad hoc per Enti/Società assoggettati a Anticorruzione e Trasparenza sono coordinati dal Gruppo RPCT
					01 Mancato incasso entrate da parte del Comune per lampade votive e operazioni cimiteriali	Mgu/34	Dirigente/Responsabile e esecuzione del contratto	2C, 3B, 1D	Attiva 100	100	100		*Richiesta report semestrali spese effettuate e riscontro dettagliato della documentazione a supporto delle spese	
					01 Mancato controllo su operazioni previste ed effettuate	Mspec/ 1 Incontro con la società per raffronto del PTCP della società con quello del Comune e condivisione metodologia	DIRIGENTE/GRUPPO RPC	2C 1D	Attiva 100	100	100	VERBALE INCONTRO		
	Fase B Controllo del rispetto del contratto di servizio	MEDIO		Mgu/35	Dirigente/Responsabile e esecuzione del contratto	2C, 3B, 1D	Attiva 100	100	100		* Richiesta report semestrali spese effettuate e riscontro dettagliato della documentazione a supporto delle spese	Estrazione con cadenza annuale a campione di pratiche per verifica costante attuazione misura e sua efficacia		

MAPPONE

			Fase C Controllo analogo		01 Mancato controllo su efficienza organizzativa	Mgu/36	Dirigente/Responsabile e esecuzione del contratto	2C, 3B, 1D	Attiva 100	100	100		*Richiesta report semestrali delle operazioni cimiteriali ordinate e riscontro tra quelle ordinate e quelle effettuate
						Mgu/37	Dirigente/Responsabile e esecuzione del contratto	2C, 3B, 1D	Attiva 100	100	100		Definizione misure minime di controllo analogo
						Mgu/38	Dirigente/Responsabile e esecuzione del contratto	2C, 3B, 1D	Attiva 100	100	100		
	CONTRIBUTI OPERE RICOSTRUZIONE IMMOBILI FRANA: ISTANZA DI PARTE; ISTRUTTORIA DOMANDA E DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO; SOPRALLUOGHI PER ACCERTAMENTO ESECUZIONE LAVORI; EROGAZIONE CONTRIBUTI A S.A.L.; ACCERTAMENTI E ISTRUTTORIA FINALE. ATTO DI LIQUIDAZIONE E ATTI FINALI DI CHIUSURA PROCEDIMENTO ??? va sub Dir Manutenzioni	(AG)	ISTANZA	MEDIO	R1 Insufficienza della documentazione presentata a corredo della domanda	MG/01	Dirigente e Resp. Procedimento	5 D 4 C	Attiva 100	100	100		*Direttiva dirigente
MG/10						Attiva			Attiva 100	Attiva 100			
ISTRUTTORIA			MEDIO	R1 Mancato rispetto delle tempistiche per la stesura dell'istruttoria	MG/01	Dirigente e Resp. Procedimento	5 D 4 C	Attiva 100	100	100		*Direttiva dirigente	
					MG/08			RPC	Attiva 100	100	100		
					MG/10	Dirigente/Direttore Generale		*Da Implementare 100			Da attivare con richiesta scritta al Direttore Generale di idoneo corso		
					MG/12	Dirigente e Resp. Procedimento		5 D 4 C	Attiva 100	100	100		
ATTO			MEDIO	R1 Irregolarità formali e sostanziali nel provvedimento che determinano un ulteriore provvedimento di rettifica	MG/01	Dirigente e Resp. Procedimento	5 D 4 C	Attiva 100	100	100		*Direttiva dirigente	
					MG/10			Dirigente/Direttore Generale	*Da Implementare 100			Da attivare con richiesta scritta al Direttore Generale di idoneo corso	
					MG/12	Dirigente e Resp. Procedimento		Attiva 100	100	100			
					Mspec/01	DIRIGENTE		5 D 4 C	Attiva 100	10	10	VERBALE ANNUALE	
MGu/06			Dirigente e Resp. Procedimento	Attiva 100	100		100						
DIREZIONE Manutenzioni, Frana e Protezione Civile	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		
						MGu/20	RUP/Dirigente		Attiva 100	100	100		

MAPPONE

					02 – Presenza di commissari di gara in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	MspecGen B (so-spesa nel 2019)	RUP/Dirigente		Attiva 100	100	100			Estrazione con cadenza annuale a campione delle dichiarazioni acquisite per le procedure di gara effettuate.
DIREZIONE Manutenzioni, Frana e Protezione Civile	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 delle dichiarazioni acquisite per le procedure di gara effettuate.
					02 – Presenza di addetti alla verifica dei requisiti in conflitto di interesse o privi di requisiti idonei.	MspecGen B (so-spesa nel 2019)	RUP/Dirigente		Attiva 100	100	100			
DIREZIONE Manutenzioni, Frana e Protezione Civile	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		Attiva 100	100	100			
						MGu/26	RUP/Dirigente		Attiva 100	100	100			

MAPPONE

DIREZIONE Manutenzioni, Frana e Protezione Civile	LAVORI PUBBLICI – PROCEDURE APERTE -	(AG)	FASE F: RENDICONTAZIONE 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 trasparenza	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 (sospesa nel 2019)	RUP/Dirigente	Attiva 100	100	100		
			FASE A: programmazione		01 – difficoltà di programmazione del fabbisogno di lavori di modesta entità e non sempre prevedibili	Mgu/17 - MspecGen L	Dirigente	Attiva 100	100	100	*Emanazione direttiva da parte del dirigente e sua attuazione	"All'uopo deve essere popolato e utilizzato il database SCADENZA-RIO 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					
	MGu/13	DIRIGENTE/RUP										
	Mgu/14-15 – MspecGen I	Dirigente			Attiva 100	100	100					
						Attiva 100		100	100			

MAPPONE

DIREZIONE Manutenzioni, Frana e Protezione Civile	LAVORI PUBBLICI – SERVIZI – FORNITURE PROCEDURE NEGOZiate	(AG)	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 \	Attiva 100	100	100	*Emanazione direttiva da parte del dirigente e sua attuazione	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 dei lavori MGU/18 Dirigente	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/15 Dirigente	Attiva 100	100	100		
					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		
					02 – Scelta dei contraenti effettuata con scarsa garanzia di concorrenzialità e convenienza economica, mancanza di trasparenza nelle modalità di affidamento. Mgu/32* Dirigente	Attiva 100	100	100		*pubblicazione elenchi annuali
					01 – Presenza di addetti alla verifica dei requisiti in conflitto di interesse o privi di requisiti idonei. MspecGen B (so-spesa nel 2019) RUP/Dirigente	Attiva 100	100	100		
					01 – Riconoscimento di maggiori prestazioni rispetto a quelle effettivamente effettuate; mancata applicazione di penali. MGU/24 RUP/Dirigente	Attiva 100	100\	100		
					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		
					MGU/28 Dirigente	Attiva 100	100	100		

MAPPONE

					02 – Presenza di addetti alla rendicontazione in conflitto di interesse o in situazione di incompatibilità rispetto all'operatore economico.	MspecGen B (sospesa nel 2019)	RUP/Dirigente		Attiva 100	100	100			
DIREZIONE Manutenzioni, Frana e Protezione Civile	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/17 - MspecGen L	Dirigente		Attiva 100	100	100		*Emanazione direttiva da parte del dirigente e sua attuazione	"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 dei lavori da eseguire	MGu/12	DIRIGENTE/RUP		Attiva 100	100	100			
						MGu/13	DIRIGENTE/RUP		Attiva 100	100	100			
						Mgu/14-15 – MspecGen I	Dirigente		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		
					02 – esistenza conflitto di interesse a carico del RUP, dei Progettisti o dei direttori dei lavori	MGu/18	Dirigente		Attiva 100	100	100			

MAPPONE

DIREZIONE Manutenzioni, Frana e Protezione Civile	LAVORI PUBBLICI – AFFIDAMENTI DIRETTI	(AG)	FASE B: PROGETTAZIONE	MEDIO	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			Estrazione con cadenza annuale a campione di pratiche per verifica costante attuazione misura e sua efficacia
DIREZIONE Manutenzioni, Frana e Protezione Civile	LAVORI PUBBLICI – AFFIDAMENTI DIRETTI	(AG)	FASE C: SELEZIONE DEL CONTRAENTE	ALTO	01 – Esistenza conflitto di interesse a carico del RUP o dei direttori dei lavori	MGu/18	Dirigente		Attiva 100	100	100			
						MGu/15	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/32*	Dirigente		Attiva 100	100	100		*pubblicazione elenchi annuali	
DIREZIONE Manutenzioni, Frana e Protezione Civile	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.	MspecGen B (so-spesa nel 2019)	RUP/Dirigente		Attiva 100	100	100			

MAPPONE

DIREZIONE Manutenzioni, Frana e Protezione Civile	LAVORI PUBBLICI – AFFIDAMENTI DIRETTI	(AG)	FASE E: ESECUZIONE CONTRATTO	ALTO	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
DIREZIONE Manutenzioni, Frana e Protezione Civile	LAVORI PUBBLICI – AFFIDAMENTI DIRETTI	(AG)	FASE F: RENDICONTAZIONE CONTRATTO	ALTO	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		
						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 (sospesa nel 2019)	RUP/Dirigente	Attiva 100	100	100		
DIREZIONE Manutenzioni, Frana e Protezione Civile	LAVORI PUBBLICI – URGENTI	(AG)	FASE A: PROGETTAZIONE	MEDIO	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 "Scadenza dei contratti")
						MGu/12	DIRIGENTE/RUP	Attiva 100	100	100		

MAPPONE

<p>tenzioni, Frana e Protezione Civile</p>	<p>ZE E PROROGHE</p>	<p>(AG)</p>	<p>FASE A: programmazione</p>	<p>MEDIO</p>	<p>02 - premiazione di interessi privati di singoli soggetti nella determinazione degli approvvigionamenti da effettuare;</p>	<p>MGu/13</p>	<p>DIRIGENTE/RUP</p>		<p>Attiva 100</p>	<p>100</p>	<p>100</p>			
<p>DIREZIONE Manutenzioni, Frana e Protezione Civile</p>	<p>LAVORI PUBBLICI – URGENZE E PROROGHE</p>	<p>(AG)</p>	<p>FASE B: PROGETTAZIONE</p>	<p>MEDIO</p>	<p>01 – definizione di clausole contrattuali con contenuti vaghi per consentire modifiche in fase di esecuzione</p>	<p>Mgu/17*</p>	<p>DIRIGENTE/RUP</p>		<p>Attiva 100</p>	<p>100</p>	<p>100</p>		<p>*Emanazione direttiva da parte del dirigente e sua attuazione</p>	
					<p>02 – esistenza conflitto di interesse a carico del RUP, dei Progettisti o dei direttori dei lavori</p>	<p>MGu/18</p>	<p>DIRIGENTE/RUP</p>		<p>Attiva 100</p>	<p>100</p>	<p>100</p>			
					<p>03 – Scelta dei contraenti effettuata con scarsa garanzia di concorrenzialità e convenienza economica, mancanza di trasparenza nelle modalità di affidamento.</p>	<p>Mgu/02</p>	<p>DIRIGENTE/RUP</p>		<p>Attiva 100</p>	<p>100</p>	<p>100</p>			
<p>DIREZIONE Manutenzioni, Frana e Protezione Civile</p>	<p>LAVORI PUBBLICI – URGENZE E PROROGHE</p>	<p>(AG)</p>	<p>FASE C: SELEZIONE DEL CONTRAENTE</p>	<p>MEDIO</p>	<p>01 – Esistenza conflitto di interesse a carico del RUP o dei direttori dei lavori</p>	<p>Mgu/18</p>	<p>Dirigente</p>		<p>Attiva 100</p>	<p>100</p>	<p>100</p>			
						<p>MGu/15</p>	<p>Dirigente</p>		<p>Attiva 100</p>	<p>100</p>	<p>100</p>			

MAPPONE

					02 – Scelta dei contraenti effettuata con scarsa garanzia di concorrenzialità e convenienza economica, mancanza di trasparenza nelle modalità di affidamento.	Mgu/32*	Dirigente		Attiva 100	100	100		*pubblicazione elenchi annuali	
DIREZIONE Manutenzioni, Frana e Protezione Civile	LAVORI PUBBLICI – URGENZE E PROROGHE	(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.	MspecGen B (so-spesa nel 2019)	RUP/Dirigente		Attiva 100	100	100			
DIREZIONE Manutenzioni, Frana e Protezione Civile	LAVORI PUBBLICI – URGENZE E PROROGHE	(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
DIREZIONE Manutenzioni, Frana e Protezione Civile	LAVORI PUBBLICI – URGENZE E PROROGHE	(AG)	FASE F: RENDICONTAZIONE 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			
DIREZIONE Manutenzioni, Frana e Protezione Civile	LAVORI PUBBLICI – URGENZE E PROROGHE	(AG)	FASE F: RENDICONTAZIONE 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/28	Dirigente		Attiva 100	100	100			

MAPPONE

					02 – Presenza di addetti alla rendicontazione in conflitto di interesse o in situazione di incompatibilità rispetto all'operatore economico.	MspecGen B (sospesa nel 2019)	RUP/Dirigente		Attiva 100	100	100		
DIREZIONE Manutenzioni, Frana e Protezione Civile	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.	(AG)	MEDIO	FASE A: ricezione della richiesta di subappalto dall'aggiudicatario e verifica preliminare della possibilità di accoglimento	R1 Errato accoglimento dell'istanza	MG/01	Dirigente e Resp. Procedimento		Attiva 100	100	100		Rispetto della normativa nazionale e regolamentare
						MG/10	Direttore Generale/Dirigente		Da Implementare 100	100	100	Da attivare con richiesta scritta al Direttore Generale di idoneo corso tenuto conto delle normative in corso di cambiamento/ Formazione interna a cura del dirigente	
						MG/08	RPC		Attiva 100	100	100		
						MspecGen C (sospesa nel 2019)	Dirigente e Resp. Procedimento		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/PO	Attiva 100	100	100			
				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								
				Fase C: controllo coerenza piani di sicurezza e rischi interferenti	R4 Controllo della sicurezza non attento, Carenza di formazione professionalizzante	MG/01	Dirigente e Resp. Procedimento		Attiva 100	100	100	Rispetto della normativa nazionale e regolamentare	
						MG/10	Direttore Generale/Dirigente		Da Implementare 100	100	100	Da attivare con richiesta scritta al Direttore Generale di idoneo corso tenuto conto delle normative in corso di cambiamento/ Formazione interna a cura del dirigente	
													Estrazione con cadenza annuale a campione di pratiche per verifica costante attuazione misura e sua efficacia

MAPPONE

DIREZIONE Manutenzioni, Frana e Protezione Civile	REDAZIONE DI PERIZIE DI VARIANTE E SUPPLETIVE DURANTE LA FASE DEI LAVORI	AFFIDAMENTI (O)	<p>FASE A: Redazione della proposta di perizia suppletiva e di variante da parte del Direttore dei Lavori</p> <p>B: Valutazione sulla sua ammissibilità da parte del RUP</p> <p>C: Predisposizione di provvedimenti amministrativi di approvazione della perizia</p>	MEDIO	R1 Errata valutazione delle quantità periziate, dei tempi d'esecuzione e dell'ammissibilità	MG/10	Dirigente/Direttore Generale		Da Implementare * 100	100	100		* con richiesta scritta al Direttore Generale di idoneo corso in caso di nuova normazione	MG/10
						Mspec/02 REGISTRO ATTIVITA' E ANDAMENTO DEGLI APPALTI	Dirigente/PO		Attiva 100	100	100		*giornale dei lavori	Mspec/02 REGISTRO ATTIVITA' E ANDAMENTO DEGLI APPALTI
						MG/01	Dirigente e Resp. Procedimento		Attiva 100	100	100			MG/01
						MG/10	Dirigente/Direttore Generale		Da Implementare * 100	100	100		* con richiesta scritta al Direttore Generale di idoneo corso in caso di nuova normazione	MG/10
						MG/04			Attiva 100	100	100			MG/04
						MG/08	RPC		Attiva 100	100	100			MG/08
						MG/12	Dirigente e Resp. Procedimento		Attiva 100	100	100			MG/12
						MGu/02	Dirigente e Resp. Procedimento		Attiva 100	100	100			MGu/02
						Mspec/01	Controllo a campione da parte della P.O. del settore spe	DIRIGENTE	Attiva 100	100	100		compilazione verbale/Controllo annuale	Mspec/01 Controllo a campione da parte della P.O. del settore spe
						MG/10	Dirigente/Direttore Generale		Da Implementare * 100	100	100		* con richiesta scritta al Direttore Generale di idoneo corso in caso di nuova normazione	MG/10
	Servizi e forniture – procedure aperte –	(AG)	FASE A: programmazione		1 - definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità	MGu/12	DIRIGENTE/RUP		Attiva 100	100	100		<p>“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”)</p>	

MAPPONE

DIREZIONE Manutenzioni, Frana e Protezione Civile				MEDIO		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			
DIREZIONE Manutenzioni, Frana e Protezione Civile	Servizi e forniture – procedure aperte -	(AG)	FASE B progettazione	MEDIO	1 – Contiguità con imprese concorrenti di Responsabile del Procedimento o progettisti	MGu/16 – Mspe-cGen L	Dirigente		Attiva 100	100	100				
						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		Estrazione con cadenza annuale a campione di pratiche per verifica costante attuazione misura e sua efficacia	
						3 – Esistenza conflitto di interesse a carico del RUP, dei Progettisti o dei direttori dell'esecuzione del contratto	MGu/18	Dirigente		Attiva 100	100	100			
DIREZIONE Manutenzioni, Frana e Protezione Civile	Servizi e forniture – procedure	(AG)	FASE C selezione del con-	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				
						MGu/20	RUP/Dirigente		Attiva 100	100	100				

MAPPONE

MANUTENZIONI, FRANA E PROTEZIONE CIVILE	aperte – selezione del contraente	(AG)	traente	MEDIO	2 - Presenza di commissari di gara in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	MspecGen B (sospesa nel 2019)	RUP/Dirigente		Attiva 100	100	100			Estrazione con cadenza annuale a campione delle dichiarazioni acquisite per le procedure di gara effettuate.
DIREZIONE Manutenzioni, Frana e Protezione Civile	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 di requisiti idonei.	MspecGen B (sospesa nel 2019)	RUP/Dirigente		Attiva 100	100	100			
DIREZIONE Manutenzioni, Frana e Protezione Civile	Servizi e forniture – procedure aperte	(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			
						MGU/26	RUP/Dirigente		Attiva 100	100	100			
DIREZIONE Manutenzioni, Frana e Protezione Civile	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			
					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	

MAPPONE

				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 (sospesa nel 2019)	RUP/Dirigente		Attiva 100	100	100			
DIREZIONE Manutenzioni, Frana e Protezione Civile	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 SCADENZA-RIO 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	02 – Premiazione di interessi privati di singoli soggetti nella determinazione degli approvvigionamenti da effettuare	MGU/12	DIRIGENTE/RUP		Attiva 100	100	100		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	
						MGU/13	DIRIGENTE/RUP		Attiva 100	100	100			
						MGU/14	DIRIGENTE/RUP		Attiva 100	100	100			
DIREZIONE Manutenzioni, Frana e Protezione Civile	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/16 – MspecGen L	Dirigente		Attiva 100	100	100			
					02 - esistenza conflitto di interesse a carico del RUP, dei Progettisti o dei direttori dell'esecuzione del contratto	MGU/18	Dirigente		Attiva 100	100	100		Estrazione con cadenza annuale a campione di pratiche per verifica co-	

MAPPONE

tezione Civile	FIDAMENTI DIRETTI					03 – Scelta dei contraenti tale da determinare scarsa garanzia di concorrenzialità e convenienza economica, mancanza di trasparenza nelle modalità di affidamento.	Mgu/15 – Mspe-cGen I	Dirigente		Attiva 100	100	100		*Modalità di invio delle offerte solo in busta chiusa: è escluso l'uso della PEC e della posta elettronica non certificata anche se ai sensi di legge sino all'attivazione dei dispositivi di ricezione elettronica delle offerte (v. Allegato XI al D.Lgs. 50/2016).	stante attuazione misura e sua efficacia
DIREZIONE Manutenzioni, Frana e Protezione Civile	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				
DIREZIONE Manutenzioni, Frana e Protezione Civile	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.	MspecGen B (sospesa nel 2019)	RUP/Dirigente		Attiva 100	100	100		*pubblicazione elenchi annuali		
DIREZIONE Manutenzioni, Frana e Protezione Civile	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	
					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	MGu/27	Dirigente		Attiva 100	100	100				

MAPPONE

DIREZIONE Manutenzioni, Frana e Protezione Civile	SERVIZI E FORNITURE – AFFIDAMENTI DIRETTI –	(AG)	FASE F: RENDICONTAZIONE CONTRATTO	MEDIO	pagamenti ingiustificati e/o alterati rispetto alla realtà o sottratti alla tra	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 (sospesa nel 2019)	RUP/Dirigente		Attiva 100	100	100			
DIREZIONE Manutenzioni, Frana e Protezione Civile	SERVIZI E FORNITURE – URGENZE E PROROGHE –	(AG)	FASE A: programmazione	MEDIO	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 "Scadenario dei contratti")	Estrazione con cadenza annuale a campione delle proroghe	
					DIREZIONE Manutenzioni, Frana e Protezione Civile	MGu/12	DIRIGENTE/RUP		Attiva 100	100	100			
					MGu/13	DIRIGENTE/RUP		Attiva 100	100	100				
					MGu/14	DIRIGENTE/RUP		Attiva 100	100	100				
DIREZIONE Manutenzioni, Frana e Protezione Civile	SERVIZI E FORNITURE – URGENZE E PROROGHE –	(AG)	FASE B: 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			

MAPPONE

					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			
DIREZIONE Manutenzioni, Frana e Protezione Civile	SERVIZI E FORNITURE – URGENZE E PROROGHE –	(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			
						MGU/15	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/32*	Dirigente		Attiva 100	100	100		*pubblicazione elenchi annuali	
DIREZIONE Manutenzioni, Frana e Protezione Civile	SERVIZI E FORNITURE – URGENZE E PROROGHE –	(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.	MspecGen B (so- spesa nel 2019)	RUP/Dirigente		Attiva 100	100	100			
DIREZIONE Manutenzioni, Frana e Protezione Civile	SERVIZI E FORNITURE – URGENZE E PROROGHE –	(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
					01 – Alterazioni o omissioni di attività di	MGU/27	Dirigente		Attiva 100	100	100			

MAPPONE

DIREZIONE Manutenzioni, Frana e Protezione Civile	SERVIZI E FORNITURE – URGENZE E PROROGHE –	(AG)	FASE F: RENDICONTAZIONE CONTRATTO	MEDIO	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/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 (sospesa nel 2019)	RUP/Dirigente		Attiva 100	100	100		
DIREZIONE Manutenzioni, Frana e Protezione Civile	ATTI DI LIQUIDAZIONE, liquidazione fatture ricevute a seguito lavori / servizi / forniture.	(AG)	<p>FASI</p> <p>A: Ricezione e accettazione fattura elettronica</p> <p>B: Verifiche</p> <p>C: Emissione provvedimento amministrativo</p>	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		
DIREZIONE Manutenzioni, Frana e Protezione Civile	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\	100	DIR: REPORT	La direttiva sarà adottata dalla Direzione gare/RPCT con l'informatizzazione entro il 30/06/2017 a cura della direzione Progetto Ancona Smart City

MAPPONE

DIREZIONE Manutenzioni, Frana e Protezione Civile	GESTIONE PERSONALE ASSEGNA TO	(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 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	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		
						MGu/02 *	DIRIGENTE	Attiva 100	100	100		motivazione nei casi di diniego degli istituti richiesti dal di-	
					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 Manutenzioni, Frana e Protezione Civile	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 (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			
						MG/12	Dirigente	Attiva 100	100	100			

MAPPONE

DIREZIONE Manutenzioni, Frana e Protezione Civile	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			
			FASE B: istruttoria			MG/08	RPC		Attiva 100	100	100			
			FASE C: Rilascio accesso nella forma della visione o mediante estrazione di copia		R2 Ritardato rilascio e/o rilascio di documentazione parziale o incompleta R3 Mancato rispetto dei termini stabiliti dalle norme vigenti		MspecGen G		Resp. Procedimento/DIRIGENTE		Attiva 100	100		