

DIREZIONE/ UFFICIO	MACRO PROCESSO LAVORATIVO (MPL)	AREA DI INQUADRAMENTO DEL MPL: Area Generale (AG) Area di Rischio Specifica (ARS)	FASI DEL MACRO PROCESSO LAVORATIVO	GIUDIZIO SINTETICO DELL'ISTRUTTORIA IN ATTI: RISCHIO Alto (A) Medio (M) Basso (B)	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. 2018- 2020")	SOGGETTO ATTUATORE DELLA MISURA	DESTINATARI DELLA MISURA	STATO DELLA MISURA (Attiva - Da implementare - Da creare) * I valori matematici sono la % di applicazione della misura a seconda dell'oggetto/oggetto di destinazione della misura stessa. [*Per l'anno 2018 in tutte e tre le ipotesi, in assenza di specifica data di scadenza espressa, la misura indicata deve essere applicata almeno una volta l'anno entro e non oltre il 15 novembre 2018. Nel caso di scadenza "Data approv.ne PTCP": entro 30 gg. lavorativi dalla data di approvazione]			INDICATORI DI MONITORAGGIO E RESPONSABILE DELLA RILEVAZIONE (L'indicatore REPORT deve intendersi annuale=entro il 15 novembre, ove non specificata altra scadenza) DIR=Dirigente RPC= Responsabile Prevenzione Corruzione SG= Segretario Generale DG= Direttore Generale	NOTE	PARTE RISERVATA RPC (La scadenza "annuale" è da intendersi entro e non oltre il 15 novembre)
									2018	2019	2020			
Direzione Sportello Unico Integrato U.O. Sportello Uni- co Edilizia/ U.O. Controllo e Condo- no	RILASCIO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (Proc. UO edilizia n. 1)	AG_privè di effetti economici diretti	FASE A Ricezione dell'istanza	Medio	R1 Discrezionalità nell'assegnazione della respon- sabilità dei procedimenti*	Mgu/06	Dirigente	Dirigente	Attiva 100%	Attiva 100%	Attiva 100%		* riguarda il dirigente nella fase dell'assegnazione della responsabilità del procedimento	
				Medio	R2 Conflitto di interessi	MG/06 Procedura standardizzata emersi- one conflitto di interessi DPR 62/2013*	Dirigente	3 D1 1 C5	Attiva 100%	Attiva 100%	Attiva 100%		*consiste nella standardizzazione del modulo su conflitto di interessi	
			FASE B Istruttoria tecnica e proposta di provvedimen- to	Medio	R1 Irregolarità nell'istruttoria	Mgu/lett. a)	Dirigente	2 D1 1 C5	Attiva 100	Attiva 100%	Attiva 100%		Verifica a campione correttezza dei titoli abilitativi Periodicità annuale (entro il 15/11) Campione 1% dei titoli abilitativi ri- lasciati	
				Medio	R2 Tempi di lavorazione delle pratiche non omo- genei	MG/12 Monitoraggio tempi procedimenti	Dirigente	2 D1 1 C5	Attiva 100	Attiva 100%	Attiva 100%		Report periodici con il sistema in- formatico in uso	
				Medio	R3 Carenza di verifiche e controlli	Mgu/lett. a)	Dirigente	3 D1 1 C5	Attiva 100	Attiva 100%	Attiva 100%	DIR. REPORT 15 NOVEMBRE 2018	Utilizzo di checklist su modalità istruttoria	
			FASE C Rilascio del titolo abilitativo	Medio	R1 Conflitto di interessi	MG/06 Procedura standardizzata emersi- one conflitto di interessi DPR 62/2013	Dirigente	Dirigente	Attiva 100	Attiva 100%	Attiva 100%	DIR. REPORT	*consiste nella standardizzazione del modulo su conflitto di interessi all'interno degli schemi tipo di atto in uso con il programma informatico	
				Medio	R2 Tempi di evasione dei procedimenti differen- ziati	MG/12 Monitoraggio tempi procedimenti	Dirigente	Dirigente 3 D1 1 C5	Da creare 15.11: compatibilmente disponibilità bi- lancio per aggiorn- amenti informa- tici	Attiva 100%	Attiva 100%	DIR. REPORT 15.11	Report periodici con il sistema in- formatico in uso	ma della misura e co- munque, visto il prece- dente PTPC 2017, sino a che non viene attivata si richiede report seme- strale (30.6) su provve- dimenti di diniego in contestata, entro l'anno
			FASE D Controlli ex post	Medio	R1 Irregolarità nell'istruttoria	Mgu/lett. a)	Dirigente	1 D3 2 C1	Da creare 100%	Attiva 100%	Attiva 100%		Verifica a campione correttezza dei titoli abilitativi Periodicità annuale (entro il 15/11) Campione 2% dei titoli abilitativi ri- lasciati	
				Medio	R2 Tempi di evasione dei procedimenti differen- ziati	MG/12 Monitoraggio tempi procedimenti	Dirigente	1 D3 2 C1	compatibilmente disponibilità bi- lancio per aggiorn- amenti informa-	Attiva 100%	Attiva 100%	DIR. REPORT 15.11	Report periodici con il sistema in- formatico in uso	2017, sino a che non viene attivata si richie- de report semestrale (30.6) su provvedimen-
			Direzione Sportello Unico Integrato U.O. Sportello Unico Edi- lizia	SCIA/DIA, CIL CILA, AGIBILITA' ai sensi del DPR 380/2001 ed insegne (Proc. UO Edilizia n. 2-3-4-6-16)	AG_privè di effetti eco- nomici diretti	FASE A Avvio del proce- dimento e istruttoria	Medio	R1 Irregolarità istruttoria	MG/01	Dirigente	3 D1 1 C1	Da creare entro due mesi da ado- zione nuovo rego- lamento edilizio	Attiva 100%	Attiva 100%
Medio	MG/09	Dirigente					3 D1 1 C1		Attiva 100%	Attiva 100%	Attiva 100%		Funzionalità esercitata con il pro- gramma informatico in uso	
Medio	MG/12	Dirigente					3 D1 1 C1		Attiva 100%	Attiva 100%	Attiva 100%			
Medio	R2 Assenza di controlli successivi	Mgu/lett. a)					Dirigente		3 D1 1 C1	Attiva 100%	Attiva 100%	Attiva 100%		Sulle dichiarazioni/asseverazioni tecniche ex DPR 445/2000 la Direzione assicura a regime la verifica del 100% delle medesime
FASE B Verifiche e con- trolli su dichiarazione sostitutive	Medio	R1 Omessa verifica dei presupposti normativi e/o delle autocertificazioni presentate				MG/16	Dirigente	3 D1 1 C1	Da creare 100 %	Attiva 100%	Attiva 100%	DIR. REPORT 15 NOVEMBRE 2018	Verifiche annuali a campione sul 100% delle pratiche (entro il 15/11)	

				Medio	R1 Discrezionalità nell'assegnazione della responsabilità dei procedimenti*	Mgu/06	Dirigente	Dirigente	Attiva 100%	Attiva 100%	Attiva 100%		* riguarda il dirigente nella fase dell'assegnazione della responsabilità del procedimento	
				Basso	R1 Mancato rispetto dell'ordine di lavorazione della pratiche	MU/06	Dirigente	1 D1	Attiva 100%	Attiva 100%	Attiva 100%			
				Basso	R1 Mancato rispetto dell'ordine di lavorazione della pratiche	MG/12	Dirigente	1 D1	Attiva 100%	Attiva 100%	Attiva 100%		Report periodici con il sistema informatico in uso (entro il 31/12)	
Direzione Sportello Unico Integrato U.O. Sportello Unico Edilizia	Rilascio certificati destinazione urbanistica (Proc. UO edilizia 5)	AG_privè di effetti economici diretti	FASE A Ricezione istanza, avvio del procedimento, istruttoria pratica rilascio del certificato	Basso	R3 Irregolarità nell'istruttoria	MG/01	Dirigente/PO	1 D1	Attiva 100	100,00%	100,00%	DIR: REPORT	Direttiva dirigenziale – utilizzo checklist	mento in agenda l'oggetto, i soggetti partecipanti e, se del caso, l'esito della stessa,
				Basso	R3 Irregolarità nell'istruttoria	Mgu/lett. a)	Dirigente/PO	1 D1	Da Creare 100%	100,00%	100,00%	DIR: REPORT	Verifiche annuali a campione sul 0,05% delle pratiche (entro il 15/11)	
				Basso	R4 Tempi di lavorazione delle pratiche non omogenei	MG/12	Dirigente	1 D1	Da Creare 100%	100,00%	100,00%	DIR. REPORT	Verifica a campione annuale 1%	
				Basso	R1 Irregolarità istruttoria	MG 16/MG 12	Dirigente	1 D3 1 C1 2 B3	Attiva 100%	Attiva 100%	Attiva 100%		Report periodici con il sistema informatico in uso	
Direzione Sportello Unico Integrato U.O. Sportello Unico Attività Produttive	ATTIVITA' DI RICEZIONE E VERIFICA AUTOCERTIFICAZIONI (Proc. UO SUAP n. 1-2-3-4-5-8-9-10-11-12-14-15-20-21-22-23-28-29-30-31-32-34-35-36-38-40-41-43)	AG_privè di effetti economici diretti	FASE A Ricezione dell'istanza	Basso	R2 Carenza di verifiche e controlli sulle autocertificazioni presentate	Mgu/lett. a)	Dirigente/PO	1 D3 1 C1 2 B3	Attiva 100%	Attiva 100%	Attiva 100%		Verifiche annuali a campione sul 0,05% delle pratiche (entro il 15/11)	
			FASE B Verifiche e controlli sulle dichiarazioni sostitutive	Basso	R1 Omessa verifica dei presupposti normativi c/o delle autocertificazioni presentate	Mgu/lett. a)	Dirigente	1 D3 1 C1 2 B3	Attiva 100	100,00%	100,00%	DIR: REPORT	Verifiche annuali a campione sul 0,05% delle pratiche (entro il 15/11)	
				Medio	R1 Mancato rispetto dell'ordine di lavorazione della pratiche	MU/06	Dirigente	1 D3	Attiva 100%	Attiva 100%	Attiva 100%		Assegnazione automatica pratiche con sistema informatico	
			FASE A Ricezione istanza, avvio del procedimento	Medio	R1 Mancato rispetto dell'ordine di lavorazione della pratiche	MG/12	Dirigente	1 D3	Attiva 100%	Attiva 100%	Attiva 100%		Report periodici con il sistema informatico in uso	
				Medio	R2 Conflitto di interessi	MG/06	Dirigente	1 D3	Attiva 100%	Attiva 100%	Attiva 100%		Compilazione modulo su conflitto di interessi	
Direzione Sportello Unico Integrato U.O. Sportello Unico per le Attività Produttive	AUTORIZZAZIONE UNICA IMPIANTO PRODUTTIVO DI BENI E SERVIZI EX ART. 8 DPR 160/2010 (Proc. UO SUAP n. 26)	AG_privè di effetti economici diretti	FASE B Istruttoria, conferenza di servizi per acquisizione pareri	Medio	R1 Irregolarità nell'istruttoria	MG/01	Dirigente/PO	1 D3 1 D1	Attiva 100	Attiva	Attiva	DIR: REPORT	Direttiva su modalità esecutiva di istruttoria	mento in agenda l'oggetto, i soggetti partecipanti e, se del caso, l'esito della stessa,
				Medio	R1 Irregolarità nell'istruttoria	Mgu/lett. a)	Dirigente/PO	1 D3 1 D1	Attiva 100	Attiva 100%	Attiva 100%	DIR: REPORT	Verifiche annuali a campione sul 10% delle pratiche (entro il 15/11)	
			FASE C Chiusura procedimento, rilascio titolo unico	Medio	R1 Tempi di lavorazione delle pratiche non omogenei	MG/12	Dirigente	1 D3	Attiva 100	Attiva 100%	Attiva 100%	DIR. REPORT 15 NOVEMBRE 2018	Report periodici con il sistema informatico in uso	
				Medio	R1 Omessa verifica della documentazione e/o autocertificazioni presentate	MG/01	Dirigente	1 D3	Attiva 100	Attiva	Attiva		Direttiva su modalità esecutiva di istruttoria	Il Dirigente attesti, anche attraverso inserimento in agenda l'oggetto, i soggetti partecipanti e, se del caso, l'esito della stessa, nonché in eventuale verbale.
Direzione Sportello Unico Integrato U.O. Sportello Unico Attività Produttive	AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI EX LR 27/2009 E RR 1/2015 (Proc. UO SUAP n. 24-25-27)	AG_privè di effetti economici diretti	FASE A Ricezione istanza, avvio del procedimento	Medio	R1 Omessa verifica della documentazione e/o autocertificazioni presentate	MG/16	Dirigente/PO	1 D3	Attiva 100	Attiva 100%	Attiva 100%	DIR. REPORT 15 NOVEMBRE 2018	Verifiche annuali a campione sul 0,1% delle pratiche (entro il 15/11)	
			FASE B Istruttoria conferenza di servizi per acquisizione parere, rilascio autorizzazione	Medio	R1 Irregolarità nell'istruttoria	Mgu/lett. a)	Dirigente/PO	1 D3 1 D1	Attiva 100	Attiva 100%	Attiva 100%	DIR. REPORT 15 NOVEMBRE 2018	Verifiche annuali a campione sul 0,1% delle pratiche (entro il 15/11)	
				Medio	R2 Omessa verifica dei presupposti normativi previsti per l'esercizio dell'attività	Mgu/lett. a)	Dirigente/PO	1 D3 1 D1	Attiva 100	Attiva 100%	Attiva 100%	DIR. REPORT 15 NOVEMBRE 2018	Verifiche annuali a campione sul 0,1% delle pratiche (entro il 15/11)	
				Basso	R1 Irregolarità istruttoria	MG/01	Dirigente	1 C1	Attiva 100	Attiva	Attiva	DIR. REPORT 15 NOVEMBRE 2018	Direttiva su modalità esecutiva di istruttoria	Il Dirigente attesti, anche attraverso inserimento in agenda l'oggetto, i soggetti partecipanti e, se del caso, l'esito della stessa, nonché in eventuale verbale.
Direzione Sportello Unico Integrato U.O. Sportello Unico Attività Produttive	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (Proc. UO SUAP n. 42)	Ag_privè di effetti economici diretti	FASE A Avvio del procedimento e istruttoria	Basso	R1 Assenza di verifiche su dichiarazioni sostitutive	MG/16	Dirigente	1 C1	Attiva 100	Attiva 100%	Attiva 100%	DIR. REPORT 15 NOVEMBRE 2018	Verifiche annuali a campione sul 1% delle pratiche (entro il 15/11)	
			FASE B Verifiche e controlli su dichiarazioni sostitutive	Basso	R2 Omessa verifica sui presupposti normativi per l'esercizio dell'attività	MG/16	Dirigente	1 C1	Attiva 100	Attiva 100%	Attiva 100%	DIR. REPORT 15 NOVEMBRE 2018	Verifiche annuali a campione sul 1% delle pratiche (entro il 15/11)	

				Medio	R1 Discrezionalità nell'assegnazione della responsabilità dei procedimenti*	Mgu/06	Dirigente	Dirigente	Attiva 100%	Attiva 100%	Attiva 100%		* riguarda il dirigente nella fase dell'assegnazione della responsabilità del procedimento		
Direzione Sportello Unico Integrato U.O. Attuazione Trasformazioni Urbane	ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE – PIANO PRIVATO (Proc. UO ATU n. 1)	Urbanistica (GU)	FASE A Attività istruttoria, di progettazione e procedimento di approvazione	Medio/Basso	R1 Irregolarità nell'istruttoria	MG/01	Dirigente	2 D3 1 C1	2 D1	Attiva 100%	Attiva 100%	Attiva 100%	Dirittura su modalità esecutiva di istruttoria	Il Dirigente attesti, anche attraverso inserimento in agenda l'oggetto, i soggetti partecipanti e, se del caso, l'esito della stessa, nonché in eventuale verbale.	
				Medio/Basso	R2 Conflitto di interessi	MG/06	Dirigente	2 D3 1 C1	2 D1	Attiva 100%	Attiva 100%	Attiva 100%	Compilazione modulo su conflitto di interessi		
				Medio/Basso	R3 Tempi di lavorazione delle pratiche non omogenei	MG/12	Dirigente/PO	2 D3 1 C1	2 D1	Da Creare 100%	Attiva 100%	Attiva 100%	DIR: REPORT	Monitoraggio tempi medi con programma informatico in dotazione	
			FASE B Gestione della fase di attuazione dei piani	Medio/Basso	R1 Omessa attivazione dell'attività di controllo sulla realizzazione delle opere pubbliche	MG/01	Dirigente	1 D3 1 C1	1 D1	Attiva 100	Attiva 100%	Attiva 100%	DIR: REPORT	Dirittura su modalità gestione piani attuativi	mento in agenda l'oggetto, i soggetti partecipanti e, se del caso, l'esito della stessa, nonché in eventuale verbale.
				Medio/Basso	R2 Omessa verifica del rispetto dei tempi di attuazione previsti dalle convenzioni urbanistiche attuative	MG/01	Dirigente	1 D3 1 C1	1 D1	Attiva 100	Attiva 100%	Attiva 100%	DIR: REPORT	Dirittura su modalità gestione piani attuativi	l'oggetto, i soggetti partecipanti e, se del caso, l'esito della stessa, nonché in eventuale verbale.
				Medio/Basso	R3 Omessa attivazione procedure di intervento sostitutivo e/o applicazione di penali in esecuzione di quanto previsto nelle convenzioni	MG/01	Dirigente	1 D3 1 C1	1 D1	Attiva 100	Attiva 100%	Attiva 100%	DIR: REPORT	Dirittura su modalità gestione piani attuativi	l'oggetto, i soggetti partecipanti e, se del caso, l'esito della stessa, nonché in eventuale verbale.
Direzione Sportello Unico Integrato U.O. Attuazione Trasformazioni Urbane	ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE – PIANO PUBBLICO (Proc. UO ATU n. 2)	Urbanistica (GU)	FASE A Attività istruttoria, di progettazione e procedimento di approvazione	Medio/Basso	R1 Irregolarità nell'istruttoria	MG/01	Dirigente	2 D3 1 C1	2 D1	Attiva 100%	Attiva 100%	Attiva 100%	Dirittura su modalità esecutiva di istruttoria	Il Dirigente attesti, anche attraverso inserimento in agenda l'oggetto, i soggetti partecipanti e, se del caso, l'esito della stessa, nonché in eventuale verbale.	
				Medio/Basso	R2 Carenze relativamente agli obblighi di pubblicità e alle norme sulla trasparenza	Mgu/lett. a)	Dirigente	2 D3 1 C1	2 D1	Attiva 100	Attiva 100%	Attiva 100%	DIR: REPORT	Verifiche sui piani 100% (entro il 15/11)	campione di II livello su veridicità dichiarazioni ex DPR 445/2000 su possesso del titolo.
			FASE B Gestione della fase di attuazione dei piani	Medio/Basso	R1 Omessa attivazione dell'attività di controllo sulla realizzazione delle opere pubbliche	MG/01	Dirigente	1 D3 1 C1	1 D1	Attiva 100	Attiva 100%	Attiva 100%	DIR: REPORT	Dirittura su modalità gestione piani attuativi Dirittura su modalità gestione piani attuativi Dirittura su modalità gestione piani attuativi	Il Dirigente attesti, anche attraverso inserimento in agenda l'oggetto, i soggetti partecipanti e, se del caso, l'esito della stessa, nonché in eventuale verbale.
				Medio/Basso	R2 Omessa verifica del rispetto dei tempi di attuazione previsti dalle convenzioni urbanistiche attuative	MG/01	Dirigente	1 D3 1 C1	1 D1	Attiva 100	Attiva 100%	Attiva 100%	DIR: REPORT		
				Medio/Basso	R3 Omessa attivazione procedure di intervento sostitutivo e/o applicazione di penali in esecuzione di quanto previsto nelle convenzioni	MG/01	Dirigente	1 D3 1 C1	1 D1	Attiva 100	Attiva 100%	Attiva 100%	DIR: REPORT		
Direzione Sportello Unico Integrato U.O. Attuazione Trasformazioni Urbane	ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE – ACCORDI NEGOZIALI EX ART. 11 L. 241/90 (Proc. UO ATU n. 6)	ARS	FASE A Attività istruttoria, di progettazione	Alto	R1 Irregolarità istruttoria	MG/01	Dirigente	1 D3	1 D1	Attiva 100	Attiva 100%	Attiva 100%	DIR: REPORT	Dirittura su modalità gestione piani attuativi	Il Dirigente attesti, anche attraverso inserimento in agenda l'oggetto, i soggetti partecipanti e, se del caso, l'esito della stessa, nonché in eventuale verbale.
				Alto	R2 Conflitto di interessi	MG/05	Dirigente	1 D3	1 D1	Attiva 100	Attiva 100%	Attiva 100%	Compilazione modulo su conflitto di interessi		
			FASE B Procedimento di approvazione	Medio	R1 Omissione obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 39 Dlgs 33/2013	Mgu/lett. a)	Dirigente	1 D3	1 D1	Attiva 100	Attiva 100%	Attiva 100%	DIR: REPORT	Verifiche sui piani 100% (entro il 15/11)	
				Medio	R2 Tempi di lavorazione delle pratiche non omogenei	MG/12	Dirigente/PO	1 D3	1 D1	Attiva 100	Attiva 100%	Attiva 100%	DIR: REPORT	Monitoraggio tempi medi con programma informatico in dotazione	
Direzione Sportello Unico Integrato U.O. Attività Economiche, Fiere e Mercati	ASSEGNAZIONE POSTEGGI COMMERCIALI SU AREA PUBBLICA (Proc. UO AE n. 2)	Ag_priv di effetti economici diretti	FASE A Ricezione delle domande, verifica ammissibilità e controllo requisiti FASE A Ricezione delle domande, verifica ammissibilità e controllo requisiti FASE B Redazione della graduatoria sulla base dei criteri previsti nel bando o dalla norma FASE C Assegnazione dei posteggi	Basso	R1 Carenza di verifiche e controlli sulle autocertificazioni	Mspec: audit su regolarità istruttoria	Dirigente	1 D 2 B	1 C	Attiva 100	Attiva 100%	Attiva 100%		Verifiche a campione annuale	
					R2 Carenza rotazione organizzativa	MG09	Dirigente	1 D 2 B	1 C	Attiva 100%	Attiva 100%	Attiva 100%			
					R1 errata applicazione dei criteri	Mspec: audit su regolarità istruttoria	Dirigente/PO	1 D 2 B	1 C	Attiva 100	Attiva 100%	Attiva 100%	DIR: REPORT	Verifiche a campione annuale	
					R1 disparità di trattamento degli operatori	MG/01	Dirigente	1 D 2 B	1 C	Attiva 100	Attiva 100%	Attiva 100%	DIR: REPORT	Circolare operativa interna	
Direzione Sportello Unico Integrato U.O. Attività Economiche, Fiere e Mercati	SCIA COMMERCIO ITINERANTE E COMUNICAZIONI SUBENTRI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE (Proc. UO AE n. 6)	Ag_priv di effetti economici diretti	FASE A Avvio del procedimento e istruttoria	Basso	01- Omissione delle verifiche formali sulla documentazione pervenuta	MU/06	Dirigente	1 D 2B	1 C	Attiva 100%	Attiva 100%	Attiva 100%	Software in uso presso la direzione SUI delle procedure e relativi controlli		
					01 - Omissione dei controlli e delle verifiche	MU/06	Dirigente	1 D 2B	1 C	Attiva 100%	Attiva 100%	Attiva 100%		Estrazione a campione delle dichiarazioni sostitutive e relativi controlli effettuati	
					02 - Carenza di rotazione organizzativa	MU06	Dirigente	1 D 2B	1 C	Attiva 100%	Attiva 100%	Attiva 100%	Assegnazione automatica pratiche con sistema informatico		
			FASE A: Avvio del procedimento e istruttoria attraverso una comunicazione del soggetto interessato	Basso	01 – Omissione delle verifiche formali sulla documentazione pervenuta	MU/06	Dirigente	1 D 1B	1 C	Attiva 100%	Attiva 100%	Attiva 100%	Software in uso presso la direzione SUI delle procedure e relativi controlli		

Direzione Sportello Unico Integrato U.O. Attività Economiche, Fiere e Mercati	MANIFESTAZIONE FIERISTICA DI INIZIATIVA PRIVATA SU AREA PUBBLICA (Proc. UO AE n. 10)	Ag_priv di effetti economici diretti		Medio	R1 Discrezionalità nell'assegnazione della responsabilità dei procedimenti*	Mgu/06	Dirigente	Dirigente	Attiva 100%	Attiva 100%	Attiva 100%		* riguarda il dirigente nella fase dell'assegnazione della responsabilità del procedimento		
				Basso	01 - Omissione dei controlli e delle verifiche	MU/06	Dirigente	1 D 1B	1 C	Attiva 100%	Attiva 100%	Attiva 100%		Estrazione a campione delle dichiarazioni sostitutive e relativi controlli effettuati dal Dirigente	
				Basso	02 - Carezza di rotazione organizzativa	MU/06	Dirigente	1 D 1B	1 C	Attiva 100%	Attiva 100%	Attiva 100%		Assegnazione automatica pratiche con sistema informatico	
Direzione Sportello Unico Integrato U.O. Attività Economiche, Fiere e Mercati	16 - CONCESSIONI CONTRIBUTI A SOGGETTI PRIVATI	AG		Basso	01 carezza di criteri per scelta assegnatari	MG/01	Dirigente	1 D	1 C	Attiva20%	Attiva50%	Attiva 100%		Predisposizione bando tipo	
				Basso	01 omissione controlli e verifiche	Mspec: audit interno su istruttoria	Dirigente	1 D	1 C	Attiva 100	Attiva	Attiva 100%		Verifica a campione annuale	delle dichiarazioni sostitutive e relativi controlli effettuati dal Di-
				Basso	02 carezza rotazione organizzativa	MG/09	Dirigente	1 D	1 C	Attiva 100%	Attiva 100%	Attiva 100%			
Direzione Sportello Unico Integrato U.O. Attività Economiche, Fiere e Mercati	RILASCIO TESSERINI HOBBISTI (Proc. UO AE n. 9)	Ag_priv di effetti economici diretti		Basso	R1 carezza verifiche e controlli su autocertificazioni	Mspec: audit su regolarità istruttoria	Dirigente	1 D	1 B	Attiva 100	Attiva 100%	Attiva 100%		Verifiche a campione annuali	
				Basso	01 omissione controlli e verifiche	Mspec: audit su regolarità istruttoria	Dirigente	1 D	1 B	Attiva 100	Attiva 100%	Attiva 100%		Verifiche a campione annuali	Estrazione a campione delle dichiarazioni sostitutive e relativi controlli effettuati dal Di-
				Basso	02 carezza rotazione organizzativa	MG16	Dirigente	1 D	1 B	Attiva 100%	Attiva 100%	Attiva 100%		Verifiche a campione annuali	
Direzione Sportello Unico Integrato U.O. Polizia Amministrativa	AUTORIZZAZIONI PER AUTOTRASPORTO DI PERSONE A MEZZO AUTO/NATANTI CON CONDUCENTE E CON AUTOBUS, AMBULANZA CON CONDUCENTE (Proc. UO PA n. 9)	Ag_priv di effetti economici diretti		Basso	01 Inserimento requisiti/specifiche che possano favorire alcuni operatori economici	MU/03	Dirigente	1 D1	1 C1	Attiva 100	Attiva 100%	Attiva 100%		Verifica a campione annuale	
				Basso	01 irregolarità nella tempistica del procedimento	MG/12	Dirigente	1 D1	1 C1	Attiva 100	Attiva 100%	Attiva 100%		Report periodici con software in uso	
				Basso	02 omissione verifiche e controlli	MSpec audit interno su regolarità istruttoria	Dirigente	1 D1	1 C1	Attiva 100	Attiva 100%	Attiva 100%		Verifica a campione annuale	
				Basso	03 carezza verifiche su autocertificazioni	MG/16	Dirigente	1 D1	1 C1	Attiva 100	Attiva 100%	Attiva 100%		Verifica a campione mensile	
Direzione Sportello Unico Integrato U.O. Polizia Amministrativa	AUTORIZZAZIONE LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO FUNZIONAMENTO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO (Proc. UO PA n. 5)	Ag_priv di effetti economici diretti		Basso	01 carezza di regole operative scritte	MG/01	Dirigente	1 D1	1 C1	Attiva 100	Attiva 100%	Attiva 100%		Circolare operativa interna	
				Basso	01 carezza di regole operative scritte	Mspec: Informatizzazione procedimenti	Dirigente	1 D1	1 C1	Attiva 100	Attiva 100%	Attiva 100%	DIR. REPORT 15 NOVEMBRE 2018	Utilizzo programma informatico in uso nella Direzione	
				Basso	02 mancato rispetto dei tempi del procedimento	MG/09	Dirigente	1 D1	1 C1	Attiva 100%	Attiva 100%	Attiva 100%		Regolare alternanza nell'assegnazione dei procedimenti	
				Basso	02 mancato rispetto dei tempi del procedimento	MG/12	Dirigente	1 D1	1 C1	Attiva50	Attiva80	Attiva 100%		Report periodici con il sistema informatico in uso	
				Basso	01 assenza di verifiche standardizzate	MG/16	Dirigente	1 D1	1 C1	Attiva 100	Attiva 100%	Attiva 100%		Verifica a campione annuale	Estrazione a campione delle dichiarazioni sostitutive e relativi controlli effettuati dal Dirigente
				Basso	01- irregolarità istruttoria/rispetto tempi del procedimento	MG/12	Dirigente	1 D1	1 C1	Attiva 100%	Attiva 100%	Attiva 100%			
Direzione Sportello Unico Integrato U.O. Polizia Amministrativa	DOMANDE PER AUTORIZZAZIONE: DEHORS, PUBBLICO SPETTACOLO, SALA GIOCHI, FOCHINO, ARTISTI DI STRADA, SPETTACOLO VIAGGIANTE (Proc. UO PA n. 2)	ag_priv di effetti economici diretti		Basso	02 - omessa verifica autocertificazione	MG/01	Dirigente	1 D1	1 C1	Attiva 100	Attiva 100%	Attiva 100%		Circolare operativa interna	
				Basso	02 - omessa verifica autocertificazione	MG/01	Dirigente	1 D1	1 C1	Attiva 100	Attiva 100%	Attiva 100%		Circolare operativa interna	
				Basso	02 - omessa verifica autocertificazione	MG/01	Dirigente	1 D1	1 C1	Attiva 100	Attiva 100%	Attiva 100%			

				Medio	R1 Discrezionalità nell'assegnazione della responsabilità dei procedimenti*	Mgu/06	Dirigente	Dirigente	Attiva 100%	Attiva 100%	Attiva 100%		* riguarda il dirigente nella fase dell'assegnazione della responsabilità del procedimento	
				Basso	02 – omessa verifica autocertificazione	MG/16	Dirigente	1 D1 1 C1	Attiva 100	Attiva 100%	Attiva 100%		Verifica a campione annuale	Richiesta risultati verifiche a campione
				Medio/Alto	R1 Discrezionalità nell'assegnazione della responsabilità dei procedimenti	MU/06	Dirigente	Dirigente	Attiva 100%	Attiva 100%	Attiva 100%		Assegnazione tramite programma informatico	
				Medio/Alto	R2 Conflitto di interessi	MG/06 Procedura standardizzata emersione conflitto di interessi DPR 62/2013	Dirigente	3 D1 1 C5	Attiva 100%	Attiva 100%	Attiva 100%		*consiste nella standardizzazione del modulo su conflitto di interessi	
				Medio/Alto	R1 Irregolarità nell'istruttoria	Mgu/lett. a)	Dirigente	3 D1 1 C5	Attiva 100	Attiva 100%	Attiva 100%	DIR. REPORT 15 NOVEMBRE 2018	Verifiche sui pratiche 100% (entro il 15/11)	
				Medio/Alto	R2 Tempi di lavorazione delle pratiche non omogenei	MG/12 Mgitoraggi tempi medi	Dirigente	3 D1 1 C5	Da creare entro settembre 2017	Attiva 100%	Attiva 100%	DIR. REPORT	Monitoraggio tempi medi con programma informatico in dotazione	
				Medio/Alto	R3 Carenza di verifiche e controlli	Mgu/lett. a)	Dirigente	3 D1 1 C5	Attiva 100	Attiva 100%	Attiva 100%	DIR. REPORT 15 NOVEMBRE 2018	Verifiche sui pratiche 100% (entro il 15/11)	
				Medio/Alto	R1 Conflitto di interessi	MG/06 Procedura standardizzata emersione conflitto di interessi DPR 62/2013	Dirigente	3 D1 1 C5	Attiva 100%	Attiva 100%	Attiva 100%		*consiste nella standardizzazione del modulo su conflitto di interessi	
				Medio/Alto	R2 Disomogeneità definizione oneri urbanizzativi	Mspec/01	Dirigente	3 D1 1 C5	Attiva 100	Attiva 100%	Attiva 100%		Utilizzo nuovo schema tipo di atto d'obbligo e/o schema di convenzione	
				Medio/Alto	R1 Conflitto di interessi	MG/06 Procedura standardizzata emersione conflitto di interessi DPR 62/2013	Dirigente	Dirigente 3 D1 1 C5	Attiva 100%	Attiva 100%	Attiva 100%		*consiste nella standardizzazione del modulo su conflitto di interessi	
				Medio/Alto	R2 Tempi di evasione dei procedimenti differenziati	MG/12 Monitoraggio tempi medi	Dirigente	Dirigente 3 D1 1 C5	Attiva 100	Attiva 100%	Attiva 100%	DIR. REPORT	Monitoraggio tempi medi con programma informatico in dotazione	
				Medio/Alto	R1 Irregolarità nell'istruttoria	Mgu/lett. a)	Dirigente	1 D3 2 C1	Attiva 100	Attiva 100%	Attiva 100%	DIR. REPORT 15 NOVEMBRE 2018	Verifiche sui pratiche 100% (entro il 15/11)	
				Medio/Alto	R2 Tempi di evasione dei procedimenti differenziati	MG/12 Monitoraggio tempi medi	Dirigente	1 D3 2 C1	Attiva 100	Attiva 100%	Attiva 100%	DIR. REPORT	Monitoraggio tempi medi con programma informatico in dotazione	
				Basso		MspecGen A – MG/01	Dirigente		Da creare */** 1.2.2018 100	100	100	*Direttiva generale di primo avvio software implementato Job Time XX 1 / ** 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 direttive gestionali formali (direttoriali e dirigenziali)	
				Basso	01 – Commissione fatti-reto ai sensi del c.p. da parte sia del dipendente che del Dirigente in ordine all'adempimento dell'attestazione della propria presenza al lavoro	M SpecGen E	Dirigente	Dirigente e dipendenti assegnati Dirigente e dipendenti assegnati	Da implementare* entro 1.3.2018 100	100	100	DIR: REPORT	La misura operativamente consisterà nell'attivazione di sistema cartaceo e/o on line comunicazione uscite dal lavoro per servizio con ragioni uscita e luogo di lavoro extra sede ordinaria (con adozione di prima Direttiva generale)	
				Basso		MGu/02 *	DIRIGENTE		Attiva 100	100	100		* Esistenza della motivazione nei casi di diniego degli istituti richiesti dal dipendente	
				Basso	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	
				Medio	01 – Omessa attivazione del procedimento disciplinare nonostante la piena e formale conoscenza di fatti costituenti illecito disciplinare	MG/01	Dirigente	Dirigente e dipendenti assegnati	Attiva 100	100	100		Disciplina normativa, negoziale e direttive gestionali formali (direttoriali e dirigenziali)	
				Medio		MG/12	DIRIGENTE		Attiva 100	100	100			
				Medio	02 – Erronea gestione del procedimento disciplinare determinata dall'omissione della	MG/01	Dirigente	Dirigente e dipendenti	Attiva 100	100	100	DIR. REPORT con compilazione modulo standardizzato da RPC	Disciplina normativa, negoziale e direttive gestionali formali (direttoriali e dirigenziali)	

				Medio	R1 Discrezionalità nell'assegnazione della responsabilità dei procedimenti*	Mgu/06	Dirigente	Dirigente	Attiva 100%	Attiva 100%	Attiva 100%		* riguarda il dirigente nella fase dell'assegnazione della responsabilità del procedimento	
					assegnare determinate responsabilità allo stesso in sede giudiziaria	MG/12		Dirigente assegnati	Attiva 100	100	100			
Direzione SUI	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	Basso	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		
				Basso	R2 Ritardato rilascio e/o rilascio di documentazione parziale o incompleta R3 Mancato rispetto dei termini stabiliti dalle norme vigenti R4 Rilascio improprio di documentazione	MG/08	RPC		Attiva 100	100	100			
				Basso		MspecGen G <u>Condivisione, ove necessario, dell'esame dei presupposti giuridici e tecnici ai fini dell'adozione del provvedimento finale da parte del Responsabile di procedimento con il Dirigente e/o responsabili/dirigenti di altre direzioni eventualmente interessate</u> <u>Firma congiunta del provvedimento finale</u>		Resp. Procedimento/DIRIGENTE		Attiva 100	100	100		
Direzione SUI	Servizi e forniture – procedure aperte –	(AG)	FASE A: programmazione	Medio-alto	1 - definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità	MGu/12	DIRIGENTE/RUP		Attiva 100	100	100			"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			
	Servizi e forniture – procedure aperte -	(AG)	FASE B progettazione	Medio-alto	2 - premiazione di interessi privati di singoli soggetti nella determinazione degli approvvigionamenti da effettuare.	MGu/14	DIRIGENTE/RUP		Attiva 100	100	100			Estrazione con cadenza annuale a campione di pratiche per verifica costante attuazione misura e sua efficacia
						MGu/12	DIRIGENTE/RUP		Attiva 100	100	100			
	Servizi e forniture – procedure aperte – selezione del contraente	(AG)	FASE C selezione del contraente,	Medio-alto	1 - Possibilità che i vari attori coinvolti (RUP, Commissione di gara, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti) possano influire sugli esiti dell'aggiudicazione	MGu/13	DIRIGENTE/RUP		Attiva 100	100	100			Estrazione con cadenza annuale a campione delle dichiarazioni acquisite per le procedure di gara effettuate.
						MGu/14	DIRIGENTE/RUP		Attiva 100	100	100			
	Servizi e forniture – procedure aperte	(AG)	FASE D verifica aggiudicazione e stipula contratto	Medio-alto	1 - Contiguità con imprese concorrenti di Responsabile del Procedimento o progettisti	MGu/16 - MspecGen L	Dirigente		Attiva 100	100	100			Estrazione con cadenza annuale a campione delle dichiarazioni acquisite per le procedure di gara effettuate.
						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			
	Servizi e forniture – procedure aperte	(AG)	FASE E esecuzione contratto	Medio-alto	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			Estrazione con cadenza annuale a campione del valore del contratto e degli importi liquidati
						2 - Presenza di commissari di gara in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	MGu/19	RUP/Dirigente		Attiva 100	100			
	servizi e forniture – procedure aperte	(AG)	FASE F rendicontazione del 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/20	RUP/Dirigente		Attiva 100	100	100			*pubblicazione elenchi annuali
						2 - Presenza di addetti alla verifica dei requisiti in conflitto di interesse o privi di requisiti idonei.	MspecGen B	RUP/Dirigente		Attiva 100	100			
	Servizi e forniture – procedure aperte	(AG)	FASE E esecuzione contratto	Medio-alto	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/22	RUP/Dirigente		Attiva 100	100	100			Estrazione con cadenza annuale a campione delle dichiarazioni acquisite per le procedure di gara effettuate.
						2 - abusivo e/o eccessivo ricorso a varianti al fine di favorire l'appaltatore	MspecGen B	RUP/Dirigente		Attiva 100	100			
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 e sottratti alla trac	MGu/24	RUP/Dirigente		Attiva 100	100	100			Estrazione con cadenza annuale a campione di valore del contratto e degli importi liquidati	
					2 - Presenza di commissari di gara in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	MGu/25	RUP/Dirigente		Attiva 100	100				100
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 e sottratti alla trac	MGu/26	RUP/Dirigente		Attiva 100	100	100			Estrazione con cadenza annuale a campione di valore del contratto e degli importi liquidati	
					2 - Presenza di commissari di gara in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	MGu/27	Dirigente		Attiva 100	100				100
servizi e forniture – procedure aperte	(AG)	FASE F rendicontazione del contratto	Medio	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			*pubblicazione elenchi annuali	
					3 - Presenza di addetti alla rendicontazione e/o al collaudo in conflitto di interesse o in situazione di incompatibilità rispetto all'operatore economico.	MGu/29	Dirigente		Attiva 100	100				100
servizi e forniture – procedure aperte	(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			Estrazione con cadenza annuale a campione delle dichiarazioni acquisite per le procedure di gara effettuate.	
					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/22	RUP/Dirigente		Attiva 100	100				100
SERVIZI E FORNITURE – AFFIDAMENTI DIRETTI	(AG)	FASE A : PROGRAMMAZIONE	Alto	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)	
					MGu/13	DIRIGENTE/RUP		Attiva 100	100	100				
SERVIZI E FORNITURE – AFFIDAMENTI DIRETTI	(AG)	FASE B: PROGETTAZIONE	Alto	02 – Premiazione di interessi privati di singoli soggetti nella determinazione degli approvvigionamenti da effettuare	MGu/14	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/12	DIRIGENTE/RUP		Attiva 100	100	100				
SERVIZI E FORNITURE – AFFIDAMENTI DIRETTI	(AG)	FASE B: PROGETTAZIONE	Alto	01 – definizione di clausole contrattuali con contenuti vaghi o vessatori per disincentivare la partecipazione o per consentire modifiche in fase di esecuzione	MGu/13	DIRIGENTE/RUP		Attiva 100	100	100			Estrazione con cadenza annuale a campione di pratiche per verifica costante attuazione misura e sua efficacia	
					MGu/14	DIRIGENTE/RUP		Attiva 100	100	100				
SERVIZI E FORNITURE – AFFIDAMENTI DIRETTI	(AG)	FASE B: PROGETTAZIONE	Alto	02 - esistenza conflitto di interesse a carico del RUP, dei Progettisti o dei direttori dell'esecuzione del contratto	Mgu/17 - MspecGen L	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).	
					03 - Scelta dei contraenti tale da determinare scarsa garanzia di concorrenzialità e convenienza economica, mancanza di trasparenza nelle modalità di affidamento.	Mgu/18	Dirigente		Attiva 100	100				100
SERVIZI E FORNITURE – AFFIDAMENTI DIRETTI	(AG)	FASE B: PROGETTAZIONE	Alto	03 - Scelta dei contraenti tale da determinare scarsa garanzia di concorrenzialità e convenienza economica, mancanza di trasparenza nelle modalità di affidamento.	Mgu/15 - MspecGen I	Dirigente		Attiva 100	100	100			Estrazione con cadenza annuale a campione di pratiche per verifica costante attuazione misura e sua efficacia	
					01 – Esistenza conflitto di interesse a carico del RUP o dei direttori dell'esecuzione del contratto	MGu/18	Dirigente		Attiva 100	100				100

				Medio	R1 Discrezionalità nell'assegnazione della responsabilità dei procedimenti*	Mgu/06	Dirigente	Dirigente	Attiva 100%	Attiva 100%	Attiva 100%		* riguarda il dirigente nella fase dell'assegnazione della responsabilità del procedimento	
	SERVIZI E FORNITURE – AFFIDAMENTI DIRETTI	(AG)	FASE C: selezione del contraente	Alto	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).	
	SERVIZI E FORNITURE – AFFIDAMENTI DIRETTI –	(AG)	FASE D: VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO	Alto	01 – Presenza di addetti alla verifica dei requisiti in conflitto di interesse o privi di requisiti idonei.	MspecGen B	RUP/Dirigente		Attiva 100	100	100		*pubblicazione elenchi annuali	
	SERVIZI E FORNITURE – 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 10	100	100			Estrazione con cadenza annuale a campione del valore del contratto e degli importi liquidati
	SERVIZI E FORNITURE – 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			
					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			
	SERVIZI E FORNITURE – URGENZE E PROROGHE –	(AG)	FASE A: programmazione		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'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. art. 5, 1° Scadenziario dei contratti)	Estrazione con cadenza annuale a campione delle proroghe
					02 – Premiazione di interessi privati di singoli soggetti nella determinazione degli approvvigionamenti da effettuare	MGu/12	DIRIGENTE/RUP		Attiva 100	100	100			
						MGu/13	DIRIGENTE/RUP		Attiva 100	100	100			
						MGu/14	DIRIGENTE/RUP		Attiva 100	100	100			
	SERVIZI E FORNITURE – URGENZE E PROROGHE –	(AG)	FASE B: PROGETTAZIONE		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			
	SERVIZI E FORNITURE – URGENZE E PROROGHE –	(AG)	FASE C: SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Alto	01- esistenza conflitto di interesse a carico del RUP o dei direttori dell'esecuzione del contratto	Mgu/18*	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).	
					02 – Scelta dei contraenti effettuata con scarsa garanzia di concorrenzialità e convenienza economica, mancanza di trasparenza nelle modalità di affidamento.	MGu/15	Dirigente		Attiva 100	100	100			
						Mgu/32*	Dirigente		Attiva 100	100	100		*pubblicazione elenchi annuali	
	SERVIZI E FORNITURE – URGENZE E PROROGHE –	(AG)	FASE D: VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO		01 – Presenza di addetti alla verifica dei requisiti in conflitto di interesse o privi di requisiti idonei.	MspecGen B	RUP/Dirigente		Attiva 100	100	100			
	SERVIZI E FORNITURE – URGENZE E PROROGHE –	(AG)	FASE E: ESECUZIONE CONTRATTO		01 – Riconoscimento di maggiori prestazioni rispetto a quelle effettivamente effettuate; mancata applicazione di penali.	MGu/24	RUP/Dirigente		Attiva 10	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 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			
	SERVIZI E FORNITURE – URGENZE E PROROGHE –	(AG)	FASE F: RENDICONTAZIONE CONTRATTO		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			
			FASI			MG/01	Dirigente e Resp. Procedimento		Attiva 100	100	100		Rispetto della normativa nazionale e regolamentare / direttive interne	
	DIREZIONE SUI	(AG)	A: Ricezione e accettazione fattura elettronica	Medio	R1 Mancato rispetto dei tempi di liquidazione/ non adeguata motivazione dell'atto	MGU/04	Dirigente/PO		Attiva 100	100	100			
			B: Verifiche			MGU/02	Dirigente e Resp. Procedimento		Attiva 100	100	100			
			C: Emissione provvedimento amministrativo											
	DIREZIONE SUI	(AG)	TUTTE LE FASI	Medio	Presenza di situazioni di conflitto di interessi/incompatibilità	MspecGen H	DIRIGENTE/RUP		Attiva 100	100	100	DIR: REPORT	Attuazione direttiva adottata dalla Direzione gare/RPCT Prot. 78489 del 26.5.2017	
	DIREZIONE Sportello Unico Integrato U.O. Sportello Unico Edilizia	PATRIMONIO (G)	ISTRUTTORIA	Medio/Alto	R1 Mancato rispetto delle tempistiche delle fasi	MG/01	Dirigente e Resp. Procedimento	3 D	1 C	Attiva 100	100	100	*Direttiva dirigente	
			ATTO (DEPOSITO PRESSO C.D.P. O DECRETO DI ESPROPRIO)		R1 Sovrastima o sottostima del valore del bene	MG/01	Dirigente e Resp. Procedimento			Attiva 100	100	100	*Direttiva dirigente	
						MG/10	Dirigente/Direttore Generale			*Da Implementare 100	100	100	Da attivare con richiesta scritta al Direttore Generale di idoneo corso	
						Mspec/01	DIRIGENTE	3 D	1 C	Attiva 100	10	10		
						MG/12	Dirigente e Resp. Procedimento			Attiva 100	100	100		
			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		
						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/04		2 D3		Attiva 100	100	100		
						MG/08	RPC			Attiva 100	100	100		
						MG/12	Dirigente e Resp. Procedimento			Attiva 100	100	100		
			FASE B: verifiche di Legge (DURC)		R2 Errata valutazione del DURC	Mspec/01	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
			Fase C: controllo coerenza piani di sicurezza e rischi interferenti		R4 Controllo della sicurezza non attento. Carezza di formazione professionalizzante	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	
						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		

				Medio	R1 Discrezionalità nell'assegnazione della responsabilità dei procedimenti*	Mgu/06	Dirigente	Dirigente	Attiva 100%	Attiva 100%	Attiva 100%		* riguarda il dirigente nella fase dell'assegnazione della responsabilità del procedimento		
Direzione Sportello Unico Integrato U.O. Sportello Unico Edilizia	19 - REDAZIONE DI PERIZIE DI VARIANTE E SUPPLETIVE DURANTE LA FASE DEI LAVORI	AFFIDAMENTI (O)	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	M edio/alto	R1 Errata valutazione delle quantità periziate, dei tempi d'esecuzione e dell'ammissibilità	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	2 D3	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		
						MG/04			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								
Direzione Sportello Unico Integrato U.O. Sportello Unico Edilizia	21/A AFFIDAMENTI SERVIZI TECNICI NELL'AMBITO DEL NUOVO CODICE	AFFIDAMENTI (O)	FASE A: programmazione	M edio/alto	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		
Direzione Sportello Unico Integrato U.O. Sportello Unico Edilizia	21/B -AFFIDAMENTI SERVIZI TECNICI NELL'AMBITO DEL NUOVO CODICE	AFFIDAMENTI (O)	FASE B: SELEZIONE DEL CONTRAENTE	M edio Alto	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		
						MGu/17	Dirigente	8C e 7D	Attiva 100	100	100				
					03 -Errato calcolo delle parcelle da indicare a base di gara	MG/10	DIRETTORE GENERALE	8C e 7D	Da Implementare * 100	100	100		* con richiesta scritta al Direttore Generale di idoneo corso in caso di nuova normazione		
Direzione Sportello Unico Integrato U.O. Sportello Unico Edilizia	21/C -AFFIDAMENTI SERVIZI TECNICI NELL'AMBITO DEL NUOVO CODICE	AFFIDAMENTI (O)	FASE C: VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO		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				
Direzione Sportello Unico Integrato U.O. Sportello Unico Edilizia	21/D -AFFIDAMENTI SERVIZI TECNICI NELL'AMBITO DEL NUOVO CODICE	AFFIDAMENTI (O)	FASE D: ESECUZIONE CONTRATTO		01 - Riconoscimento di maggiori prestazioni rispetto a quelle effettivamente effettuate; mancata applicazione di penali.	MGu/24	RUP	8C e 7D	Attiva 100	100	100				
Direzione Sportello Unico Integrato U.O. Sportello Unico Edilizia	21/E - AFFIDAMENTI SERVIZI TECNICI NELL'AMBITO DEL NUOVO CODICE	AFFIDAMENTI (O)	FASE E: RENDICONTAZIONE CONTRATTO		01 - Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati e/o alterati rispetto alla realtà o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.	MGu/27	Dirigente	8C e 7D	Attiva 100	100	100		* pubblicazione elenchi semestrali		
						MGu/28	Dirigente		Attiva 100	100	100				
						MGu/21	RUP/Dirigente	8C e 7D	Attiva 100	100	100	DIR: Report	*Direttiva Dirigenziale		
Direzione Sportello Unico Integrato U.O. Sportello Unico Edilizia	LAVORI PUBBLICI - PROCEDURE APERTE -	(AG)	FASE A: programmazione	Medio /basso	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. lvi § 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					
Direzione Sportello Unico Integrato U.O. Sportello Unico Edilizia	LAVORI PUBBLICI - PROCEDURE APERTE -	(AG)	FASE B: PROGETTAZIONE	Medio /basso	01 - Contiguità con imprese concorrenti di Responsabile del Procedimento o progettisti	MGu/16	DIRIGENTE/RUP		Attiva 100	100	100				
						MGu/17*	DIRIGENTE/RUP	Attiva 100	100	100		*Emanazione direttiva da parte del dirigente e sua attuazione			
						MGu/18	DIRIGENTE/RUP	Attiva 100	100	100					
Direzione Sportello Unico Integrato U.O. Sportello Unico Edilizia	LAVORI PUBBLICI - PROCEDURE APERTE -	(AG)	FASE C: SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Medio /basso	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	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 Sportello Unico Integrato U.O. Sportello Unico Edilizia	LAVORI PUBBLICI - PROCEDURE APERTE -	(AG)	FASE D: VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO	Medio /basso	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.	
						MspecGen B (sospesa nel 2019)	RUP/Dirigente	Attiva 100	100	100					
Direzione Sportello Unico Integrato U.O. Sportello Unico Edilizia	LAVORI PUBBLICI - PROCEDURE APERTE -	(AG)	FASE E: ESECUZIONE CONTRATTO	Medio /basso	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	
						MGu/25	RUP/Dirigente	Attiva 100	100	100					
						MGu/26	RUP/Dirigente	Attiva 100	100	100					
Direzione Sportello Unico Integrato U.O. Sportello Unico Edilizia	LAVORI PUBBLICI - PROCEDURE APERTE -	(AG)	FASE F: RENDICONTAZIONE CONTRATTO	Medio /basso	01 - Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati e/o alterati rispetto alla realtà o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.	MGu/27	Dirigente		Attiva 100	100	100				
						MGu/28	Dirigente	Attiva 100	100	100					
						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				

				Medio	R1 Discrezionalità nell'assegnazione della responsabilità dei procedimenti*	Mgu/06	Dirigente	Dirigente	Attiva 100%	Attiva 100%	Attiva 100%		* riguarda il dirigente nella fase dell'assegnazione della responsabilità del procedimento	
Direzione Sportello Unico Integrato U.O. Sportello Unico Edilizia	LAVORI PUBBLICI – AFFIDAMENTI DIRETTI	(AG)	FASE A: programmazione	Alto	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'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. lvi § 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	* 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			
Direzione Sportello Unico Integrato U.O. Sportello Unico Edilizia	LAVORI PUBBLICI – AFFIDAMENTI DIRETTI	(AG)	FASE B: PROGETTAZIONE	Alto	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	Estrazione con cadenza annuale a campione di pratiche per verifica costante attuazione mistra 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	*Modalità di invio delle offerte solo in busta chiusa: è escluso l'uso della PEC e della posta elettronica non certificata anche se ai sensi di legge sino all'attivazione dei dispositivi di ricezione elettronica delle offerte (v. Allegato XI al D.Lgs. 50/2016).		
Direzione Sportello Unico Integrato U.O. Sportello Unico Edilizia	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			
					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			
Direzione Sportello Unico Integrato U.O. Sportello Unico Edilizia	LAVORI PUBBLICI – AFFIDAMENTI DIRETTI	(AG)	FASE D: VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO	Alto	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			
Direzione Sportello Unico Integrato U.O. Sportello Unico Edilizia	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 Sportello Unico Integrato U.O. Sportello Unico Edilizia	LAVORI PUBBLICI – AFFIDAMENTI DIRETTI	(AG)	FASE F: RENDICONTAZIONE CONTRATTO	M 15	01 – Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati e/o alterati rispetto alla realtà o sottratti alla 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			
					MspecGen B (sospesa nel 2019)	RUP/Dirigente		Attiva 100	100	100				
Direzione Sportello Unico Integrato U.O. Sportello Unico Edilizia	LAVORI PUBBLICI – URGENZE E PROROGHE	(AG)	FASE A: programmazione		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. lvi § 1 "Scadenario dei contratti")	
					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				
Direzione Sportello Unico Integrato U.O. Sportello Unico Edilizia	LAVORI PUBBLICI – URGENZE E PROROGHE	(AG)	FASE B: PROGETTAZIONE	Alto	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			
Direzione Sportello Unico Integrato U.O. Sportello Unico Edilizia	LAVORI PUBBLICI – URGENZE E PROROGHE	(AG)	FASE C: SELEZIONE DEL CONTRAENTE		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			
Direzione Sportello Unico Integrato U.O. Sportello Unico Edilizia	LAVORI PUBBLICI – URGENZE E PROROGHE	(AG)	FASE D: VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO		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			
Direzione Sportello Unico Integrato U.O. Sportello Unico Edilizia	LAVORI PUBBLICI – URGENZE E PROROGHE	(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 Sportello Unico Integrato U.O. Sportello Unico Edilizia	LAVORI PUBBLICI – URGENZE E PROROGHE	(AG)	FASE F: RENDICONTAZIONE CONTRATTO		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			
					MspecGen B (sospesa nel 2019)	RUP/Dirigente		Attiva 100	100	100				

				Medio	R1 Discrezionalità nell'assegnazione della responsabilità dei procedimenti*	Mgu/06	Dirigente	Dirigente	Attiva 100%	Attiva 100%	Attiva 100%		* riguarda il dirigente nella fase dell'assegnazione della responsabilità del procedimento						
Direzione Sportello Unico Edilizia	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)	Alto	R1 Errato accoglimento dell'istanza	MG/01	Dirigente e Resp. Procedimento		Attiva 100	100	100		Rispetto della normativa nazionale e regolamentare	Estrazione con cadenza annuale a campione di pratiche per verifica costante attuazione misura e sua efficacia						
					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									
					R2 Errata valutazione del DURC	Mspec/01 Controllo a campione da parte della P.O. di riferimento	DIRIGENTE/PO		Attiva 100	100	100								
					R3 Non accurata o mancata verifica dei requisiti														
Direzione SUI – Patrimonio	CONCESSIONI E LOCAZIONI AMMINISTRATIVE ATTIVE – CONCESSIONI E LOCAZIONI AMMINISTRATIVE ATTIVE DI IMMOBILI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE E DISPONIBILE COMUNALE; PROCEDIMENTO DIRETTO ALL'ASSEGNAZIONE A TERZI A TITOLO CONCESSORIO O LOCATORIO DI UN BENE APPARTENENTE AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE O DISPONIBILE DEL COMUNE DI ANCONA ANCHE ATTRAVERSO L'AVVISO PUBBLICO	(AG)	Medio Alto	ISTANZA (fase A)	01 – Mancato rispetto delle tempistiche per la risposta e della lavorazione della pratica	MG/01	Dirigente e Resp. procedimento		Attiva 100	100,00%	100,00%		*Presentazione della proposta di regolamento alla Giunta da parte del dirigente						
					R1 Mancato rispetto delle tempistiche per la stesura dell'istruttoria	MG/10	DIRETTORE GENERALE		Attiva 100			*Presentazione della proposta di regolamento alla Giunta da parte del dirigente							
					R2 Dichiarazioni non veritiere che possono indurre ad un esame errato della pratica dipendente anche dalle mancate e tempestive comunicazioni dei destinatari	MG/06	Dirigente e Resp. Procedimento	4C	Attiva 100	100	100	consiste nella sottoscrizione del modulo conflitto di interessi							
						MG/08	RPC		Attiva 100	100	100								
						MG/12	Dirigente e Resp. Procedimento		Attiva 100	100	100								
					R1 Irregolarità formali e sostanziali nel provvedimento che determinano un ulteriore provvedimento di rettifica	MG/01	Dirigente e Resp. Procedimento	4C	Attiva 100	100,00%	100,00%	*Presentazione della proposta di regolamento alla Giunta da parte del dirigente							
	MG/06	Attiva 100	100	100	consiste nella sottoscrizione del modulo conflitto di interessi														
	MGU/06	Attiva 100	100	100															
Direzione SUI – Patrimonio	CONCESSIONI E LOCAZIONI AMMINISTRATIVE PASSIVE – PROCEDIMENTO RIGUARDANTE LA GESTIONE RELATIVA AD IMMOBILI ASSUNTI IN LOCAZIONE DA TERZI (affitti)NONCHE' CONCESSIONI SU BENI DEMANIALI MARITTIMI O STATALI; PROCEDIMENTO DIRETTO ALL'ASSUNZIONE IN LOCAZIONE DA TERZI A TITOLO CONCESSORIO O LOCATARIO DI UN BENE APPARTENENTI A PRIVATI O ALTRI ENTI PUBBLICI	(AG)	Basso	ISTRUTTORIA	R1 Errata/non corretta percezione della effettiva necessità del bene oggetto di concessione/locazione passiva	MG/01	Dirigente Resp. Procedimento		Attiva 100	100,00%	100,00%		comunicazione semestrale alla giunta	Estrazione con cadenza annuale a campione di pratiche per verifica costante attuazione misura e sua efficacia					
					R2 Rischio di non omogeneità dei criteri di valutazione dell'entità del canone	MG/12			Attiva 100	100	100								
						MG/01	Dirigente Resp. Procedimento		Attiva 100	100,00%	100,00%								
						MG/12			Attiva 100	100	100								
					R1 Esborso economico maggiore rispetto a quello dovuto	Mspec/01	DIRIGENTE		Attiva 100	100	100	VERBALE ANNUALE							
						MGU/06	Dirigente e Resp. Procedimento		Attiva 100	100	100								
Direzione SUI – Patrimonio	REGOLARIZZAZIONE GIURIDICA E/O ECONOMICA – AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA REGOLARIZZAZIONE GIURIDICA E/O ECONOMICA DI OCCUPAZIONE DI BENI DEL DEMANIO E PATRIMONIO COMUNALE; INTIMAZIONE ALLA REGOLARIZZAZIONE GIURIDICA, INTIMAZIONE ALLA REGOLARIZZAZIONE ECONOMICA, ORDINANZA DI SGOMBERO O INCARICO ALL'AVVOCATURA PER LE RELATIVE PROCEDURE LEGALI	(AG)	Alto	ISTRUTTORIA	R1 Mancato rispetto delle tempistiche per la stesura dell'istruttoria dipendente anche dalle mancate e tempestive comunicazioni da parte dei destinatari	MG/01	Dirigente e Resp. Procedimento	4 C	Attiva 100	100	100		*Direttiva dirigente						
						MG/12				Attiva 100	100	100							
						MG/01	Dirigente e Resp. Procedimento		Attiva 100	100	100								
					R1 Errori materiali o condizionamenti esterni	MG/12			Attiva 100	100	100								
					Direzione SUI – Patrimonio	DISMISSIONI PATRIMONIALI – REALIZZAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLE ALIENAZIONI; PREDISPOSIZIONE E APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLE ALIENAZIONI DEI BENI IMMOBILI COMUNALI E ESPLETAMENTO DELLE ASTE PUBBLICHE PER LA VENDITA DEGLI IMMOBILI COMUNALI	(AG)	Medio Alto	PREDISPOSIZIONE E APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE	R1 Errata stima del valore dell'immobile posto nel piano triennale	MG/01	Dirigente e Resp. Procedimento	1 D 2 C	Attiva 100	100	100		*Direttiva dirigente	consiste nella sottoscrizione del modulo conflitto di interessi
											MG/06			Dirigente e Resp. Procedimento	Attiva 100	100	100		
	MG/10	Dirigente/Direttore Generale	Attiva 100								Da implementare con richiesta scritta al Direttore Generale di idoneo corso								
	Mspec/01 Controllo a campione da parte della P.O. di riferimento	DIRIGENTE	Attiva 100	100						100									
	MG/12		Attiva 100	100						100									
R1 Mancato rispetto da parte del concorrente delle procedure relative all'asta in sede di gara	MG/01	Dirigente e Resp. Procedimento		Attiva 100						100	100	*Direttiva dirigente							
R1 Irregolarità formali e sostanziali nel provvedimento che determinano un ulteriore provvedimento di rettifica	Mspec/01 Controllo a campione da parte della P.O. di riferimento	DIRIGENTE		Attiva 100	100	100													
	MGU/06	Dirigente e Resp. Procedimento		Attiva 100	100	100													
Direzione SUI – Patrimonio	CESSIONE IN PROPRIETA' AREE IN DIRITTO DI SUPERFICIE – PROCEDURA PER L'ALIENAZIONE DELLE AREE PEEP GIA' CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE	(AG)	Basso	ISTANZA	R1 Mancato rispetto delle tempistiche per la risposta e dell'espletamento della pratica	MG/01	Dirigente e Resp. Procedimento	1D 1C	Attiva 100	100	100		*Direttiva dirigente	Da attivare con richiesta scritta al Direttore Generale di idoneo corso in caso nuova normazione					
						MG/10			Dirigente/Direttore Generale	*Da Implementare 100	100	100							
						MG/12	Dirigente e Resp. Procedimento		Attiva 100	100	100								
						MG/01	Dirigente e Resp. Procedimento		Attiva 100	100	100	*Direttiva dirigente							
				ISTRUTTORIA	R1 Sovrastima o sottostima del valore dell'immobile già in diritto di superficie	MG/10	Dirigente/Direttore Generale		*Da Implementare 100	100	100	Da attivare con richiesta scritta al Direttore Generale di idoneo corso in caso nuova normazione							
						Mspec/01 Controllo a campione da parte della P.O. di riferimento	DIRIGENTE		Attiva 100	10	10								
						MG/12	Dirigente e Resp. Procedimento		Attiva 100	100	100								
						MG/01	Dirigente e Resp. Procedimento		Attiva 100	100	100	*Direttiva dirigente							
				ATTO	R1 Irregolarità formali e sostanziali nel provvedimento che determinano un ulteriore provvedimento di rettifica per mancata o erronea documentazione prodotta dall'acquirente	MG/10	Dirigente/Direttore Generale		*Da Implementare 100	100	100	Da attivare con richiesta scritta al Direttore Generale di idoneo corso in caso nuova normazione							
						Mspec/01 Controllo a campione da parte della P.O. di riferimento	DIRIGENTE		Attiva 100	10	10								
						MGU/06	Dirigente e Resp. Procedimento		Attiva 100	100	100								

				Medio	R1 Discrezionalità nell'assegnazione della responsabilità dei procedimenti*	Mgu/06	Dirigente	Dirigente	Attiva 100%	Attiva 100%	Attiva 100%		* riguarda il dirigente nella fase dell'assegnazione della responsabilità del procedimento	
						MG/12	Dirigente e Resp. Procedimento		Attiva 100	100	100			
Direzione SUI - Patrimonio	DEMANIO MARITTIMO - RILASCIO, REVOCA, PROROGA DI CONCESSIONI, RILASCIO DI PARERI; RILASCIO DI NUOVE CONCESSIONI DEMANIALI; REVOCA O PROROGA DI CONCESSIONI DEMANIALI IN ESSERE; RILASCIO PARERI PER FASCE DI RISPETTO O INNOVAZIONI SU AREE DEMANIALI	(AG)	ISTANZA	Basso	R1 Mancato rispetto delle tempistiche per la risposta e della lavorazione della pratica	MG/01	Dirigente e Resp. Procedimento	1C	Attiva 100	100	100		*Direttiva dirigente	Estrazione con cadenza annuale a campione di pratiche per verifica costante attuazione misura e sua efficacia
						MG/10	Dirigente/Direttore Generale		Attiva 100					
			ISTRUTTORIA		R1 Mancato rispetto delle tempistiche per la stesura dell'istruttoria	MG/01	Dirigente e Resp. Procedimento		Attiva 100	100	100		*Direttiva dirigente	
						MG/08	RPC		Attiva 100	100	100			
			ATTO		R2 Dichiarazioni non veritiere che possono indurre ad un esame errato della pratica dipendente anche dalle mancate e tempestive comunicazioni dei destinatari	MG/10	Dirigente/Direttore Generale		Attiva 100					
						MG/12	Dirigente e Resp. Procedimento		Attiva 100	100	100			
						MG/01	Dirigente e Resp. Procedimento		Attiva 100	100	100		*Direttiva dirigente	
						MG/06	Dirigente e Resp. Procedimento		Attiva 100	100	100		consiste nella sottoscrizione del modulo conflitto di interessi	
			PREDISPOSIZIONE BANDO ALIENAZIONE		R1 predisposizione del bando in contrasto/deroga dalle leggi regionali e regolamenti interni	MG/10	Dirigente/Direttore Generale	3 C	Attiva 100					
						MG/06	Dirigente e Resp. Procedimento		Attiva 100	100	100			
						MG/12	Dirigente e Resp. Procedimento		Attiva 100	100	100			

				Medio	R1 Discrezionalità nell'assegnazione della responsabilità dei procedimenti*	Mgu/06	Dirigente	Dirigente	Attiva 100%	Attiva 100%	Attiva 100%		* riguarda il dirigente nella fase dell'assegnazione della responsabilità del procedimento	
Direzione SUI – Patrimonio	ALLOGGI E.R.P. - ALIENAZIONE, FORMAZIONE GRADUATORIA, ASSEGNAZIONE, DECADENZA: VENDITA DELL'ALLOGGIO ERP AL PRIVATO; STESURA E PUBBLICAZIONE DEL BANDO, RACCOLTA DOMANDE, ISTRUTTORIA, ESAME COMMISSIONE, PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA, GRADUATORIA DEFINITIVA; CONVOCAZIONE E VERIFICA REQUISITI PER ASPIRANTE ASSEGNATARIO, ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP; REVOCA ALLOGGIO ERP PER MANCATA OTTEMPERANZA DELLE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI OPPURE PER PERDITA REQUISITI DI ASSEGNAZIONE	(AG)	ISTRUTTORIA	Medio	R1 Mancato rispetto delle tempistiche per la stesura dell'istruttoria	MG/01	Dirigente e Resp. Procedimento		Attiva 100	100	100		*Direttiva dirigente	Estrazione con cadenza annuale a campione di pratiche per verifica costante attuazione misura e sua efficacia
						MG/08	RPC		Attiva 100	100	100			
						MG/10	Dirigente/Direttore Generale		Attiva 100					
						MG/12	Dirigente e Resp. Procedimento		Attiva 100	100	100			
						MG/01	Dirigente e Resp. Procedimento		Attiva 100	100	100			
						MG/06	Dirigente e Resp. Procedimento		Attiva 100	100	100			
			ATTO	R1 Irregolarità formali e sostanziali nel provvedimento che determinano un ulteriore provvedimento di rettifica	MG/10	Dirigente/Direttore Generale	*Da Implementare 100	100	100		consiste nella sottoscrizione del modulo conflitto di interessi			
					MGU/06	Dirigente e Resp. Procedimento	Attiva 100	100	100		Da attivare con richiesta scritta al Direttore Generale di idoneo corso in caso nuova normazione			
Direzione SUI – Patrimonio	RESTITUZIONE ALLOGGI CENTRO STORICO: PROCEDURA PER LA RESTITUZIONE E ASSEGNAZIONE DEFINITIVA ALLOGGI OGGETTO DI INTERVENTO DIRETTO COMUNALE DI RISTRUTTURAZIONE	(AG)	ISTRUTTORIA	Basso	R1 Errato invio delle comunicazioni a soggetti privati sulla disponibilità degli alloggi ristrutturati	MG/01	Dirigente e Resp. Procedimento	1C	Attiva 100	100	100		*Direttiva dirigente	
						MG/10	Dirigente/Direttore Generale		*Da Implementare 100	100	100		Da attivare con richiesta scritta al Direttore Generale di idoneo corso in caso nuova normazione	
						MG/12	Dirigente e Resp. Procedimento		Attiva 100	100	100			
						MG/01	Dirigente e Resp. Procedimento		Attiva 100	100	100			
						MG/10	Dirigente/Direttore Generale		*Da Implementare 100	100	100		Da attivare con richiesta scritta al Direttore Generale di idoneo corso in caso nuova normazione	
						MG/12	Dirigente e Resp. Procedimento		Attiva 100	100	100			
			ATTO	R1 Irregolarità formali e sostanziali nel provvedimento che determinano un ulteriore provvedimento di rettifica per cause anche esterne all'amministrazione	Mspec/01	DIRIGENTE	Attiva 100	10	10		VERBALE ANNUALE			
					Controllo a campione da parte della P.O. di riferimento									
					MGU/06	Dirigente e Resp. Procedimento	Attiva 100	100	100					
Direzione SUI – Patrimonio	CONTROLLO CANONI CONCORDATI: INSENERIMENTO CONTRATTI NELLA BANCA DATI, CONTROLLO A CAMPIONE - VERIFICA DELL'ADEGUATEZZA DEL CANONE CONCORDATO SU CONTRATTI FRA PRIVATI AI SENSI DELLA L. 431/98	(AG)	ISTRUTTORIA	Basso	R1 Mancato rispetto delle tempistiche per la stesura dipendente anche dalle mancate e tempestive comunicazioni dei destinatari	MG/01	Dirigente e Resp. Procedimento		Attiva 100	100	100		*Direttiva dirigente	
						MG/08	RPC		Attiva 100	100	100			
						MG/10	Dirigente/Direttore Generale		Attiva 100					
						MG/12	Dirigente e Resp. Procedimento		Attiva 100	100	100			

Elenco MISURE GENERALI da applicare, salvo i casi di non pertinenza con l'attività esaminata	
MG/01	(Fonte: art. 97 Cost. e art. 1 co. 9 lett. b) L. 190/2012 / Pubblicità: v. art. 12 D.Lgs. 33/2013)
	Assoggettamento dell'attività a regole operativo-procedurali e di valutazione scritte, a garanzia dell'imparzialità dell'az. amm.va della P.A. ex art. 97 Cost., di natura regolamentare interna (Regolamenti: Delib. Cons.; Delib. Giunta) o di orientamento amministrativo (Direttive / Circolari / Pareri dirigenziali, etc.). Rientra in tale Misura l'adozione di norme regolamentari sul conferimento da parte della PA datoriale ai propri dipendenti di incarichi determinanti remunerazioni aggiuntive (rispetto allo stipendio fisso e ricorrente) ovvero sull'autorizzazione all'espletamento di attività extraistituzionali remunerate o gratuite* (*solo se espletabili in considerazione della specifica professionalità che lo caratterizza all'interno dell'amministrazione di appartenenza: v. PNA 2013 § B.7) ex art. 53 D.Lgs. 165/2001. Nel caso della DIRETTIVA DIRIGENZIALE impartita in riunione è necessario che "il <i>Dirigente attesti, anche attraverso inserimento in agenda l'oggetto, i soggetti partecipanti e, se del caso, l'esito della stessa</i> " o delle istruzioni impartite in sede di CONFERENZA DI DIREZIONE è necessario che " <i>il Dirigente attesti anche attraverso inserimento in</i> in pubblicità su Amm.ne Trasparente: SI ope legis
MG/02	(Fonte: D.Lgs. 39/2013 / Pubblicità: v. Art. 20 D.Lgs. 39/2013)
	Verifica insussistenza cause di inconferibilità incarichi amm.vi di vertice e dirigenziali (all'atto della prima incardinazione presso la Direzione/Ufficio e/o del mutamento delle competenza funzionali assegnate e/o assegnazione ad altra Direzione/Ufficio); In ostensione su Amm.ne Trasparente: SI ope legis
MG/03	(Fonte: D.Lgs. 39/2013 / Pubblicità: v. art. 20 D.Lgs. 39/2013)
	Verifica insussistenza cause di incompatibilità incarichi amm.vi di vertice e dirigenziali (annuali) In ostensione su Amm.ne Trasparente: SI ope legis
MG/04	(Fonte: artt. 35bis e 53, co. 1bis D.Lgs. 165/2001 / Pubblicità: non normata dalla legge)
	Verifica cause di incompatibilità espresse dal D.Lgs. 165/2001 per la formazione di commissioni e nelle assegnazioni a specifici uffici ovvero per la direzione di strutture deputate alla gestione del personale* (*ex DFP solo per il Capo del Personale). Atto non ostensibile per ragioni di Privacy.
MG/05	(Fonte: artt. 6 e 7 DPR 62/2013 per Pers. Cat. e Dirig. /art. 13, co. 3 DPR 62/2013 solo per Dir. e/o PO esercitanti funzioni dirigenziali. / Pubblicità: non normata dalla legge)
	Emergenza conflitto di interesse a priori all'atto dell'assegnazione all'Ufficio con apposita dichiarazione. Atto non ostensibile per ragioni di Privacy.
MG/06	(Fonte: DPR 62/2013 artt. 6,7 per Cat. e Dir. ; art. 14, co. 2 solo per Dir. O PO esercitanti funzioni dirigenziali / /Pubblicità: non normata dalla legge)
	Formazione sui casi concreti di conflitto di interessi e standardizzazione dichiarazione di astensione o verbale di emergenza conflitto di interessi. Non in ostensione su Amm.ne Trasparente: valutabile in sede di PTTI
MG/07	(Fonte: CCNL Pers. Cat.6.7.1995 art. 23 co. 3 lett. h) / Pubblicità: non normata dalla legge)
	Formazione su diritto-dovere di rimostranza scritta al Dirigente/alla PO esercente funzioni dirigenziali a fronte di disposizioni inerenti l'espletamento delle proprie funzioni o mansioni integranti, se eseguite, reato o illecito amministrativo e standardizzazione modulo di rimostranza Non in ostensione su Amm.ne Trasparente: valutabile in sede di PTTI
	(Fonte: art. 8 DPR 62/2013 e art. 54Bis D.Lgs. 165/2001 / Pubblicità: non normata dalla legge)

<p>MG/08</p>	<p>Formazione su dovere di segnalazione al superiore gerarchico di situazioni di illecito e tutela dipendente che segnala illeciti (Whistleblowing) – standardizzazione del modello di segnalazione di illecito.</p> <p>Non in ostensione su Amm.ne Trasparente: valutabile in sede di PT TI</p>
<p>MG/09</p>	<p>(Fonte: art. 1 co. 5 lett. b) L. 190/2012; art. 16, co. 1 lett. I-quater D.Lgs. 165/2001 / Pubblicità: non normata dalla legge)</p> <p>Rotazione organizzativo-gestionale facoltativa dei Dirigenti e dei Funzionari: se non possibile motivare in Nota.</p> <p>Rotazione organizzativo-gestionale obbligatoria di qualunque dipendente: nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva (v. art. 16, co. 1 lett. I-quater D.Lgs. 165/2001): deve essere motivata espressamente;</p> <p>Non in ostensione su Amm.ne Trasparente: valutabile in sede di PT TI</p>
<p>MG/10</p>	<p>(Fonte: PNA 2013 Delib. Civit 72/2013 e suo Aggiornamento 2015 Det. Anac 12/2015 / Pubblicità: non normata dalla legge)</p> <p>Formazione professionalizzante a seconda delle competenze funzionali esercitate [inclusa la conoscenza dei Codici di comportamento nazionale (DPR 62/2013) ed Aziendale adottato ex art. 54Bis D.Lgs. 165/2001 nonché del PTPC e del PT TI]. Realizzabile da soggetti interni o esterni all'Ente. L'indicazione di tale Misura vale quale richiesta di formazione da parte del Dirigente ai sensi di legge nel caso in cui sia espressamente qualificata siccome "esterna" (cioè da erogarsi sotto forma di giornata/intervento formativo reso da soggetto formatore diverso dal Dirigente: tale soggetto può essere interno all'Ente o esterno all'Ente).</p> <p>Non in ostensione su Amm.ne Trasparente: valutabile in sede di PT TI.</p>
<p>MG/11</p>	<p>(Fonte: art. 1 commi 5 lett. b), 10 lett. c) e 11 L. 190/2012 / Pubblicità: non normata dalla legge)</p> <p>Formazione mirata e specifica in funzione anticorruzione ex L. 190/2012 e pro trasparenza ex D.Lgs. 33/2013, di esclusiva competenza del Responsabile anticorruzione a seconda del grado di esposizione a rischio di corruzione dell'attività lavorativa esaminata. Realizzabile da soggetti interni o esterni all'Ente.</p> <p>Non in ostensione su Amm.ne Trasparente: valutabile in sede di PT TI.</p>
<p>MG/12</p>	<p>(Fonte: art. 1 commi 9, lett. d), 28 periodo I D.Lgs. 33/2013 / Pubblicità: v. Art. 1, co. 28 periodo II L. 190/2012)</p> <p>monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali/esecutivi previsti da legge/regolamenti interni per l'adozione/rilascio/espletamento del provvedimento/atto/attività, con tempestiva analisi ed eliminazione, ove possibile, delle anomalie riscontrate.</p> <p>In ostensione su Amm.ne Trasparente: SI ope legis</p>
<p>MG/13</p>	<p>(Fonte: art. 1 co. 9 lett. e) L. 190/2013 / Pubblicità: non normata dalla legge)</p> <p>monitoraggio dei rapporti (anche le relazioni di parentela/affinità di qualunque grado) tra l'amministrazione (Dirigenti e dipendenti Responsabili dei procedimenti) e i soggetti (persone fisiche / titolari, amministratori, soci delle persone giuridiche) che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere.</p> <p>Non in ostensione su Amm.ne Trasparente: valutabile in sede di PT TI.</p>
<p>MG/14</p>	<p>(Fonte: D.Lgs. 33/2013; D.Lgs. 39/2013 e altre fonti antecedenti e successive che impongono ostensioni)</p> <p>attuazione della TRASPARENZA OBBLIGATORIA = assoggettamento ope legis ad ostensione sulla Sezione Amministrazione Trasparente per legge del prodotto dell'attività esaminata (pubblicazione in formato aperto di dati/informazioni/atti/provvedimenti)</p> <p>In ostensione su Amm.ne Trasparente: SI ex PT TI</p>
<p>MG/15</p>	<p>(Fonte: art. 1, co. 9 lett. f) L. 190/2012)</p>

MIG/15	attuazione della TRASPARENZA ULTERIORE = assoggettamento ex PTTI ad ostensione sulla Sezione Amministrazione Trasparente di dati/informazioni/atti/provvedimenti non soggetti ad ostensione (Trasparenza) obbligatoria. La L. 190/2012 la impone quale Misura ulteriore rispetto alla Trasparenza obbligatoria. Deve essere espressamente individuato il dato/informazione/atto/provvedimento da ostendere nel rispetto della disciplina sulla Privacy.
MG/16	<p>(Fonte: DPR 445/2000: art. 71 / Pubblicità: v. art. 35, co. 3 D.Lgs. 33/2013)</p> <p>controllo, a campione e nei casi dubbi, su dichiarazioni sostitutive rese ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000.</p> <p>Non in ostensione su Amm.ne Trasparente: valutabile in sede di PTTI.</p>
MG/17	<p>(Fonte: art. 53, co. 16ter D.Lgs. 165/2001 / Pubblicità: non normata dalla legge).</p> <p>verifica in sede di individuazione contraente esterno privato dei suoi rapporti negoziali (lavoro subordinato/autonomo: remunerata/gratuita) con ex dipendenti dell'Ente, Dirigenti / Titolari di PO esercitanti funzioni dirigenziali (esercizio di poteri autoritativi o negoziali), che hanno adottato atti/stipulato contratti diretti al/ col medesimo soggetto esterno privato potenziale contraente della PA (c.d. pantouflage: passaggio di dipendenti pubblici ai privati).</p> <p>Non in ostensione su Amm.ne Trasparente: valutabile in sede di PTTI.</p>
MG/18	<p>(Fonte: art. 147Bis D.Lgs. 267/2000 Pubblicità: non normata dalla legge)</p> <p>Controllo di regolarità amministrativa e contabile ex art. 147bis D.Lgs. 267/2000 di esclusiva competenza del Segretario Generale coadiuvato dallo specifico gruppo di lavoro a supporto.</p> <p>Non in ostensione su Amm.ne Trasparente: valutabile in sede di PTTI.</p>
Elenco MISURE GENERALI ulteriori (elenco non esaustivo, ma indicativo)	
MGU/01	<p>(Fonte: art. 1 comma 17 L. 190/2012 / Pubblicità: non normata dalla legge)</p> <p>stipula protocolli di legalità' o patti di integrità' con inserimento della rilevanza, negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito, del mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità' o nei patti di integrità' (causa di esclusione dalla gara);</p> <p>Non in ostensione su Amm.ne Trasparente: valutabile in sede di PTTI.</p>
MGU/02	<p>(Fonte: L. 241/1990; D.Lgs. 163/2006; D.Lgs. 267/2000 / Pubblicità: normata dal D.Lgs. 33/2013 art. 37 co. 2 limitatamente alla determinazione a contrarre per le sole procedure negoziate ex art. 57 D.Lgs. 163/2006)</p> <p>verifica ad opera del Dirigente dell'adeguatezza e completezza della motivazione dell'atto, con particolare riguardo alle determinazioni a contrarre.</p> <p>In ostensione su Amm.ne Trasparente per la determina a contrarre ex art. 57 D.Lgs. 163/2006: SI ex PTTI In ostensione su Amm.ne Trasparente per le delibere di Giunta e Consiglio ex PTTI; Non in ostensione su Amm.ne Trasparente per i restanti atti: valutabile in sede di PTTI.</p>
MGU/03	<p>(Fonte: RD 2440/1923 e D.Lgs. 163/2006 / Pubblicità: non normata dalla legge)</p> <p>verifica rispetto della forma degli atti, dei contratti e delle relative sottoscrizioni a pena di nullità/annullabilità</p> <p>Non in ostensione su Amm.ne Trasparente: valutabile in sede di PTTI.</p>
MGU/04	<p>(Fonte: art. 17, co.1bis D.Lgs. 165/2001 – PNA 2013 Allegato 4 lett. j) / Pubblicità: non normata dalla legge)</p> <p>verifica esercizio e legittimità del potere di delega parziale delle funzioni dirigenziali dal Dirigente verso soggetti ad esso sottoposti.</p>

	Non in ostensione su Amm.ne Trasparente: valutabile in sede di PT TI.
	(Fonte: PNA 2013 § B.15 / Pubblicità: v. Art. 10 D.Lgs. 33/2013 quanto alle Giornate della Trasparenza)
MGU/05	azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile: coinvolgimento dell'utenza e l'ascolto della cittadinanza. In questo contesto, si collocano le azioni di sensibilizzazione, che sono volte a creare dialogo con l'esterno per implementare un rapporto di fiducia e che possono portare all'emersione di fenomeni corruttivi altrimenti "silenti" [le stesse procedure di adozione del PTPC e del PT TI implicano un preventivo coinvolgimento degli stakeholders]
	Non in ostensione su Amm.ne Trasparente: valutabile in sede di PT TI.
	(Fonte: art. 9 DPR 62/2013 / Pubblicità: non normata dalla legge)
MGU/06	tracciabilità documentale ed informatica (informatizzazione) del processo lavorativo (tracciabilità informatica dalla fase di avvio alla fase della conclusione dell'attività) esaminato
	Non in ostensione su Amm.ne Trasparente: valutabile in sede di PT TI.
Mgu/lett. ...	PNA 2013 : vedi esemplificazioni alle lettere a) – p) dell' Allegato 4 " Elenco esemplificazione misure ulteriori" al PNA 2013 (Delibera Civit 72/2013)
ed esattamente:	<p>a) Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000).</p> <p>b) Razionalizzazione organizzativa dei controlli di cui al punto a), mediante potenziamento del servizio ispettivo dell'amministrazione (art. 1, comma 62, l. n. 662 del 1996) rispetto a tutte le verifiche sulle dichiarazioni (art. 72 d.P.R. n. 445 del 2000).</p> <p>c) Promozione di convenzioni tra amministrazioni per l'accesso alle banche dati istituzionali contenenti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, disciplinando le modalità di accesso ai dati da parte delle amministrazioni procedenti senza oneri a loro carico (art. 58, comma 2, d.lgs. n. 82 del 2005).</p> <p>d) Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale.</p> <p>e) Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario</p> <p>f) Individuazione di "orari di disponibilità" dell'U.P.D. durante i quali i funzionari addetti sono disponibili ad ascoltare ed indirizzare i dipendenti dell'amministrazione su situazioni o comportamenti, al fine di prevenire la commissione di fatti corruttivi e di illeciti disciplinari (art. 15, comma 3, d.P.R. n. 62 del 2013).</p> <p>g) Pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione di casi esemplificativi anonimi, tratti dall'esperienza concreta dell'amministrazione, in cui si prospetta il comportamento non adeguato, che realizza l'illecito disciplinare, e il comportamento che invece sarebbe stato adeguato, anche sulla base dei pareri resi dalla C.I.V.I.T. ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. d), della l. n. 190 del 2012.</p> <p>h) Inserire apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico (ad es. per particolari tipologie professionali, per condotte standard da seguire in particolari situazioni, come nel caso di accessi presso l'utenza).</p> <p>i) Introduzione di procedure che prevedano che i verbali relativi ai servizi svolti presso l'utenza debbano essere sempre sottoscritti dall'utente destinatario.</p> <p>j) In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio della delega.</p> <p>k) Nell'ambito delle strutture esistenti (es. U.R.P.), individuazione di appositi uffici per curano il rapporto con le associazioni e le categorie di utenti esterni (canali di ascolto), in modo da raccogliere suggerimenti, proposte sulla prevenzione della corruzione e segnalazioni di illecito, e veicolare le informazioni agli uffici competenti. Ciò avviene utilizzando tutti i canali di comunicazione possibili, dal tradizionale numero verde, alle segnalazioni via web ai social media.</p> <p>l) Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti.</p> <p>m) Prevedere meccanismi di raccordo tra i servizi competenti a gestire il personale (mediante consultazione obbligatoria e richiesta di avviso dell'U.P.D.) al fine di consentire la valutazione complessiva dei dipendenti anche dal punto di vista comportamentale, in particolare stabilendo un raccordo tra l'ufficio di appartenenza del dipendente, il servizio del personale competente al rilascio di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extraistituzionali e l'U.P.D.. Ciò con l'obiettivo di far acquisire rilievo alle situazioni in cui sono state irrogate sanzioni disciplinari a carico di un soggetto ovvero si sta svolgendo nei suoi confronti un procedimento disciplinare al fine a) della preclusione allo svolgimento di incarichi aggiuntivi o extraistituzionali e b) della valutazione della performance e del riconoscimento della retribuzione accessoria ad essa collegata (la commissione di illecito disciplinare o comunque l'esistenza di un procedimento disciplinare pendente viene considerata – anche in relazione alla tipologia di illecito – ai fini del conferimento di incarichi aggiuntivi e/o dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali; l'irrogazione di sanzioni disciplinari costituisce un elemento di ostacolo alla valutazione positiva per il periodo di riferimento e, quindi, alla corresponsione di trattamenti accessori collegati).</p> <p>n) Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali.</p> <p>o) Nell'ambito delle risorse disponibili, informatizzazione del servizio di gestione del personale.</p> <p>p) Nell'ambito delle risorse disponibili, creazione di meccanismi di raccordo tra le banche dati istituzionali dell'amministrazione, in modo da realizzare adeguati raccordi informativi tra i vari settori dell'amministrazione.".</p>
MGU/06	bis informatizzazione delle procedure
MGU/07	Programmazione esumazioni individuali sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle domande salvo casi per i quali sussista adeguata ed effettiva motivazione
MGU/08	Istruttoria accuratamente svolta con sopralluoghi effettuati da due tecnici e corredata da documentazione fotografica e da valutazione visiva dello stato delle piante coinvolte con relativa relazione tecnica
MGU/09	Ricorso ad approfondimenti strumentali, laddove necessario, con il contributo di tecnici esterni specializzati
MGU/10	Dettagliata predisposizione delle determinazioni dirigenziali in materia di rimborso con indicazione degli elementi utili per valutare il percorso logico giuridico che ha condotto al rimborso

MGu/11	Verifica in ordine alla accurata e puntuale stesura dei verbali relativi alle conferenze di servizi
MGu/12	Programmazione annuale
MGu/13	Audit interni su fabbisogni
MGu/14	Accorpamento fabbisogni omogenei
MGu/15	Ricorso a procedure MEPA/CONSIP a mezzo RO o con affidamento diretto preceduto da selezione con rotazione o con criterio di maggiore economicità o con altri criteri da definire in determina
MGu/16	Rotazione dei tecnici esterni di supporto al RUP
MGu/17	Accurata progettazione e stesura della documentazione di gara
MGu/18	Predisposizione moduli per sottoscrizione assenza conflitti di interesse e di cause di astensione
MGu/19	Controllo in ordine alla pedissequa osservanza delle disposizioni in materia di esperimento di gara
MGu/20	Scelta dei componenti delle commissioni previa verifica dei necessari requisiti
MGu/21	Sottoscrizione di dichiarazione da parte dei componenti la commissione di gara, gruppi di lavoro, addetti a verifiche requisiti, ecc. di assenza di conflitti di interesse per rapporti di coniugio, parentela e affinità o pregressi rapporti professionali con i concorrenti di gara, assenza di cause di incompatibilità e astensione con riferimento ai concorrenti alla gara
MGu/22	Controllo in ordine alla pedissequa osservanza delle disposizioni in materia di verifica dei requisiti dell'aggiudicatario
MGu/23	Scelta degli addetti alla verifica dei requisiti previa verifica dei necessari requisiti
MGu/24	Accurato controllo da parte del RUP dell'attività del direttore di esecuzione del contratto/Lavori
MGu/25	Accurata verifica della motivazione al ricorso a varianti nei documenti di approvazione
MGu/26	Verifica dell'avvenuto invio delle comunicazioni di approvazione di variante all'ANAC
MGu/27	Puntuale e corretto flusso scritto di informazioni tra chi è incaricato di effettuare il controllo dell'esecuzione del contratto (es. assistenti di cantiere, direttore operativo, ecc.) e il Responsabile del procedimento (es. mediante la redazione di giornali di cantiere, prospetti di verifica delle operazioni previste in un contratto di servizio, es. manutenzione del verde) in modo tale che il RUP, possa verificare la veridicità delle operazioni o dei lavori contabilizzati
MGu/28	Rispetto dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari mediante pagamenti in c/c dedicati e richiesta CIG e relativa indicazione nei documenti di rendicontazione
MGu/29	Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio
MGu/30	Verifica puntuale delle dichiarazioni effettuate dai richiedenti in fase istruttoria
MGu/31	In materia di rifiuti urbani pedissequo inoltro delle segnalazioni pervenute alla Direzione al gestore del servizio di igiene urbana/Ambito territoriale
MGu/32	Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di operatori economici interessati da selezionare di volta in volta tramite sorteggio

MGU/33	Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti: a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; b) di non svolgere o aver svolto «alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta» (art. 84, co. 4, del Codice); c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); d) di non aver concorso, «in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi» (art. 84, co. 6, del Codice); e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice.
---------------	---

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