

DIREZIONE/ UFFICIO	MACRO PROCESSO LAVORATIVO (MPL)	AREA DI INQUADRAMENTO DEL MPL: Area Generale (AG) Area di Rischio Specifica (ARS)	FASI DEL MACRO PROCESSO LAVORATIVO	GRADO RISCHIO DI CORRUZIONE, VALORI: Alto (A) Medio (M) Basso (B) da 0 a 25 (per la comprensione dei valori si rinvia al P.T.P.C.)	RISCHI DI CORRUZIONE IPOTIZZATI (per la descrizione dei rischi vedere legenda a fondo pagina)	MISURE (per la comprensione delle Misure applicate si rinvia al foglio Legenda delle misure; per l'applicazione delle Misure MG/10 e MG/11 si rinvia al P.T.P.C.T.: "Piano della formazione P.T.P.C.T. 2018-2020")	SOGGETTO ATTUATORE DELLA MISURA	DESTINARI 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. 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					
									2019	2020	2021							
Direzione Cultura, Turismo , Musei e Grandi Eventi, Decentramento Partecipazione, Politiche Giovanili, Città Universitaria	1 - CONCESSIONE PRESTITI DI BENI LIBRARI DI PREGIO	(Ars)	A. Ricezione dell'istanza, che di solito viene inviata per iscritto; B. Prima valutazione dell'ammissibilità effettuata dal servizio Biblioteche, che considera prima di tutto l'effettiva disponibilità del documento e cioè il fatto che non sia esposto internamente per qualche mostra temporanea, poi le condizioni di conservazione, le condizioni di esposizione proposte dall'ente richiedente (situazione ambientale, misure di sicurezza, teche espositive, presenza di allarmi/ vigilanza); C. Stima del valore del bene librario ai fini assicurativi, mediante ricerca su cataloghi elettronici di librerie antiquarie e case d'asta, procedendo per analogia nel caso di manoscritti; D. Redazione proposta di deliberazione di Giunta; E. Invio richiesta di autorizzazione al prestito al Servizio Beni Librari della Regione Marche; F. Risposta all'ente richiedente G. Attività di consegna previ accordi con l'ente richiedente e ricevimento polizza assicurativa H. Attività di rientro : verifica che il bene non abbia subito danni	M 10	- Rischio 01 Concessione del prestito in assenza dei presupposti cui il prestito è finalizzato. - Rischio 02 Negazione del prestito in presenza dei presupposti cui il prestito è finalizzato. - Rischio 03 Danno al patrimonio librario	MG/01	dirigente	1 D3	Attiva 100	100	100		* L'aggiornamento del vigente assetto normativo interno in materia nel 2017 è avvenuto a mezzo approvazione con DG di specifica Carta di Qualità del servizio che vale quale misura attiva a regime per 2018 e ss.					
						MG/08	RPC		Attiva 100	100	100	normativo il Dirigente attenderà tempestivamente i propri dipendenti a mezzo nota						
						MG/10	Direttore Generale		Da implementare eventualmente * 100	100	100	* Nuovi corsi di aggiornamento da attivare a seguito dell'entrata in vigore di nuova normativa						
						Mspec/03: Definizione di disciplinare relativo alla corretta tenuta dei libri e applicazione di relativa penale.	dirigente		Attiva 100	100	100	DIR REPORT Nel 2018 e ss la misura attivata nel 2017 è a regime						
						MG/12	dirigente		Attiva 100	100	100							
Direzione Cultura, Turismo , Musei e Grandi Eventi, Decentramento Partecipazione, Città Universitaria	3 -INFORMAZIONI BIBLIOGRAFICHE E STORICO LETTERARIE	(Ars)	A. -Accoglimento della richiesta che può pervenire in diverse modalità : richiesta effettuata di persona, richiesta telefonica, richiesta via e-mail che è quella prevalente. B. Effettuazione della ricerca mediante l'uso dei cataloghi cartacei ed elettronici della Biblioteca e delle risorse disponibili in rete C. Comunicazione delle risultanze prevalentemente trami	M 10	Rischio 01 Negazione del servizio pur in presenza dei presupposti che lo richiedono.	MG/01	Dirigente	1 D3	Attiva 100	100	100	DIR REPORT * L'aggiornamento del vigente assetto normativo interno in materia nel 2017 è avvenuto a mezzo approvazione con DG di specifica Carta di Qualità del servizio che vale quale misura attiva a regime per 2018 e ss. Il Registro prelievi istituito nel 2017 è a regime.						
						MG/08	RPC			100	100	normativo il Dirigente attenderà tempestivamente i propri dipendenti a mezzo nota						
						MG/10	Direttore Generale		Da implementare eventualmente * 100	100	100	* Nuovi corsi di aggiornamento da attivare a seguito dell'entrata in vigore di nuova normativa						
Direzione Cultura, Turismo , Musei e Grandi Eventi, Decentramento Partecipazione, Politiche Giovanili, Città Universitaria	4 -DONI, LASCITI, DEPOSITI LIBRARI	(Ars)	A. Ricezione della richiesta di donazione B. Valutazione della raccolta oggetto di donazione, della sua congruità con le raccolte della Biblioteca e della possibilità di utilizzo da parte dell'utenza; C. Redazione di una proposta di deliberazione di Giunta D. Stima dei beni donati da effettuarsi internamente, se possibile, o mediante l'ausilio di esperti E. Predisposizione insieme ad ufficio contratti di quanto necessario per la stipula dell'atto notarile F. Stipula atto notarile G. Incameramento della raccolta, collocazione ed eventuali attività di catalogazione/valorizzazione secondo quanto previsto nell'atto di donazione	B 8	Rischio 01 - Immotivato rifiuto della donazione Rischio 02 - Indebita interferenza nel processo di donazione Rischio 03 - Stima del bene superiore o inferiore all'effettivo valore	MG/01	Dirigente	1 D3	Attiva 100	100	100	DIR REPORT in materia nel 2017 è avvenuto a mezzo approvazione con DG di specifica Carta di Qualità del servizio che vale quale misura attiva a regime per 2018 e ss. Il Registro prelievi istituito nel 2017 è a regime.						
						MG/08	RPC		Attiva 100	100	100	normativo il Dirigente attenderà tempestivamente i propri dipendenti a mezzo nota						
						MG/10	Direttore Generale		Da implementare eventualmente * 100	100	100	* Nuovi corsi di aggiornamento da attivare a seguito dell'entrata in vigore di nuova normativa						
						MG/06	Dirigente		Attiva 100	100	100							
												MG/01	Dirigente	2 D3	Attiva 100	100	100	DIR REPORT Applicazione dell'approvato nuovo regolamento a cura della direzione patrimonio/Espropri
												MG/08	RPC	5 C	Attiva 100	100	100	In caso di aggiornamento normativo il Dirigente attenderà tempestivamente i propri dipendenti a mezzo nota interna.

Direzione Cultura, Turismo , Musei e Grandi Eventi, Decentramento Partecipazione, Politiche Giovanili, Città Universitaria	5 - Concessione in uso temporaneo e precario o noleggio di locali (sale, impianti sportivi, spazi vari) a soggetti terzi previo pagamento di tariffa comunale	(AG)	A - istanza di parte; B - fase istruttoria (verifica disponibilità dei locali richiesti, verifica della tariffa da applicare) e comunicazione esito previa verifica del pagamento della tariffa dovuta	M 15	Irregolarità nella applicazione delle tariffe dovute e della disponibilità locali	MG/11	RPC		Attiva 100	100	100		
						Mspec/04: Controllo a campione da parte della P.O. di riferimento	DIRIGENTE		Attiva 100	100	100	DIR REPORT	
						MG/12	Dirigente		Attiva 100	100	100	DIR: REPORT	Estrazione con cadenza annuale a campione di pratiche per verifica costante attuazione misura e sua efficacia
Direzione Cultura, Turismo , Musei e Grandi Eventi, Decentramento Partecipazione, Politiche Giovanili, Città Universitaria	6 - AUTORIZZAZIONI E RIPRODUZIONI IMMAGINI A SCOPO EDITORIALE E DI STUDIO	(AG)	FASE A	M 15	R 01 Diniego all'autorizzazione non supportato da valide motivazioni.	MG/01	Dirigente	1 D3	Attiva 100	100	100	DIR: REPORT	
						MG/08	RPC		Attiva 100	100	100		normativo il Dirigente attenderà tempestivamente i propri dipendenti a mezzo nota
						Mspec/04: Controllo a campione da parte della P.O. di riferimento	DIRIGENTE		Attiva 100	100	100	P.O. Report	
						MG/10	Direttore Generale		Da implementare eventualmente * 100	100	100		* Nuovi corsi di aggiornamento da attivare a seguito dell'entrata in vigore di nuova normativa
Direzione Cultura, Turismo , Musei e Grandi Eventi, Decentramento Partecipazione, Politiche Giovanili, Città Universitaria	7 - CONCESSIONE PRESTITI BENI ARTISTICI	(AG)	A. Richiesta di prestito dell'opera, che deve pervenire almeno quattro mesi prima dell'inizio della mostra e deve essere corredata di lettera di richiesta, Facility Report, progetto, piano scientifico della mostra e scheda di prestito. B. Delibera di Giunta e invio della pratica alla Soprintendenza e alla Regione Marche per l'autorizzazione al prestito e la controfirma dei documenti inoltrati. C. Ottenuta l'autorizzazione e la scheda conservativa dell'opera, invio al soggetto richiedente della risposta con la scheda di prestito. D. Verifica della conformità della movimentazione (imballaggio e trasporto) e stipula dell'assicurazione, indi si procede alla stipula del contratto di prestit	M 15	Rischio 01 Concessione di prestiti in assenza dei presupposti normativi ed amministrativi necessari. Rischio 02 Diniego del prestito pur in presenza di tutti i presupposti per la sua	MG/01	Dirigente	1 D3	Attiva 100	100	100	DIR REPORT	mezzo approvazione con DG di specifica Carta di Qualità del servizio che vale quale misura
						MG/08	RPC		Attiva 100	100	100		normativo il Dirigente attenderà tempestivamente i propri dipendenti a mezzo nota
						MG/10	Direttore Generale		Da implementare eventualmente * 100	100	100		* Nuovi corsi di aggiornamento da attivare a seguito dell'entrata in vigore di nuova normativa
						Mspec/04: Controllo a campione da parte della P.O. di riferimento	DIRIGENTE		Attiva 100	100	100	P.O. Report	
						MG/12	Dirigente		Attiva 100	100	100		
			A: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI/VANTAGGI ECONOMICI Fase di valutazione discrezionale della domanda, del relativo interesse pubblico, dei requisiti richiesti dal Regolamento (sbilancio ed assenza di lucro soggettivo ed oggettivo) e dell'importanza/rilevanza sul territorio dell'iniziativa proposta (R01) (R02), finalizzati all'assegnazione del beneficio a sostegno (diretto e/o indiretto) da parte dell'organo esecutivo.	A 18	R 01 IRREGOLARE VALUTAZIONE ED ESAME DISCREZIONALI DELL'INTERESSE PUBBLICO DEL PROGETTO/PROPOSTA ALLA BASE DELLA RICHIESTA DEL BENEFICIO	MG01	RPC	3 D3 1 D1 3 C	Da Implementare* 100	100	100		* Applicazione approvando regolamento di Consiglio in adeguamento alla Delibera Anac n 32/2016 (v. § 10)
						MG/08	Dirigente		Attiva 100	100	100		normativo il Dirigente attenderà tempestivamente i propri dipendenti a mezzo nota
						MG /11	RPC		Attiva 100	100	100		
						MG/14	DIRIGENTE	"PUBLISHER" v. nominativi in sezione TRASPARENZA	Attiva Immediata 100	100	100		Monitoraggio dell'adempimento delle pubblicazioni da parte del responsabile del procedimento in collaborazione con il Publisher individuato
						MGu05	Dirigente		Attiva 100	100	100		Al sensi del vigente Regolamento la misura viene attuata sia a mezzo Avviso generale nonché attraverso l'istituto della Consulta della Cultura
						MGu06	Dirigente/PO		Attiva 100	100	100		Registro ad aggiornamento quotidiano
						MG/01	RPC	3 D3 1 D1 3 C	Da Implementare* entro il 30-06-2017 100	100	100		* Applicazione approvando regolamento di Consiglio in adeguamento alla Delibera Anac n 32/2016 (v. § 10)
MG/08	Dirigente		Attiva 100	100	100		normativo il Dirigente attenderà tempestivamente i propri dipendenti a mezzo nota						
					R 02 MANCATO/PARZIALE								

Direzione Cultura, Turismo , Musei e Grandi Eventi, Decentrato Partecipazione, Politiche Giovanili, Città Universitaria	8 - CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI E PATROCINI NON ONEROSI	AG			CONTROLLO PREVENTIVO PRESENZA DEI REQUISITI REGOLAMENTARI PER L' ACCESSO AL BENEFICIO	MG/11	RPC		Attiva 100	100	100		
					MG/12	P.O. /Dirigente		Attiva 100	100	100			
					MG/14	DIRIGENTE	"PUBLISH ER" v. nominativi in sezione TRASPARENZA	Attiva Immediata 100	100	100		Monitoraggio dell'adempimento delle pubblicazioni da parte del responsabile del procedimento in collaborazione con il Publisher individuato	
					MG/01	RPC		Da Implementare* entro il 30-06-2017 100	100	100	DIR: REPORT	* Applicazione approvando regolamento di Consiglio in adeguamento alla Delibera Anac n 32/2016 (v. § 10)	
					MG/08	RPC		Attiva 100	100	100		normativo il Dirigente attenderà tempestivamente i propri dipendenti a mezzo nota	
					MG/11	RPC		Attiva 100	100	100			
					MG/12	Dirigente/PO	3 D3 1 D1 3 C	Attiva 100	100	100			
					MG/14	DIRIGENTE		Attiva Immediata 100	100	100		Monitoraggio dell'adempimento delle pubblicazioni da parte del responsabile del procedimento in collaborazione con il Publisher individuato	
					MGu05	Dirigente		Attiva 100	100	100		Al sensi del vigente Regolamento la misura viene attuata sia a mezzo Avviso generale nonché attraverso l'istituto della Consulta della Cultura	
					MGu06	Dirigente/PO		Attiva 100	100	100		Registro ad aggiornamento quotidiano	
Direzione Cultura, Turismo , Musei e Grandi Eventi, Decentrato Partecipazione, Politiche Giovanili, Città Universitaria	9 - Affidamento incarichi da lavoro accessorio ad anziani previa approvazione di graduatoria risultante da una selezione pubblica	ARS	A - pubblicazione di un bando, elaborato sulla base del Regolamento Comunale per l'affidamento di lavoro accessorio B - recepimento delle domande, valutazione da parte di una commissione interna, attribuzione di punteggi e approvazione della graduatoria; C - elaborazione graduatoria e affidamento lavoro, differenziando i singoli incarichi per quantità di ore lavoro e per tipologia di servizio	PROCEDURA NON PIU' IN VIGORE EX LEGE	R 01 - Irregolarità nella procedura selettiva e nell'affidamento degli incarichi	MG/01	Dirigente		Attiva 100	100	100		
					MG/06	Dirigente		Attiva 100	100	100		Predisposizione modulo standardizzato	
					MG/08	RPC	1 D3 1 D1 2 C	Attiva 100	100	100		In caso di aggiornamento normativo il Dirigente attenderà tempestivamente i propri dipendenti a mezzo nota interna.	
					MG/10	Direttore Generale		Da implementare eventualmente * 100	100	100		* Nuovi corsi di aggiornamento da attivare a seguito dell'entrata in vigore di nuova normativa	
					MG/12	Dirigente		Attiva 100	100	100			
Direzione Cultura, Turismo , Musei e Grandi Eventi, Decentrato Partecipazione, Politiche Giovanili, Città Universitaria	10 - Rilascio tessere per il trasporto pubblico agevolato	AG	A: rilascio del tessere per il trasporto pubblico agevolato sulla base di normativa nazionale e regionale; i richiedenti presentano la documentazione richiesta (modello Isee) che viene verificata immediatamente per la parte relativa alla dichiarazione anagrafica (tramite collegamento on-line con l'ufficio anagrafe) e B - successivamente (a campione) verifica della parte relativa ai redditi; al soggetto che soddisfa i requisiti viene rilasciata la tessera.	B 8	R 01 irregolarità nella fase dei controlli sulle dichiarazioni anagrafiche e reddituali prodotte dagli utenti	MG/01	Dirigente		Attiva 100	100	100		
					MG/08	RPC		Attiva 100	100	100		normativo il Dirigente attenderà tempestivamente i propri dipendenti a mezzo nota	
					MG/10	Direttore Generale	1 D3 1 D1 4 C	Da implementare eventualmente * 100	100	100		* Nuovi corsi di aggiornamento da attivare a seguito dell'entrata in vigore di nuova normativa	
					MG 12	Dirigente		Attiva 100	100	100			
					MG/01	Dirigente		Attiva 100	100	100			

Direzione Cultura, Turismo , Musei e Grandi Eventi, Decentramento Partecipazione, Politiche Giovanili,Città Universitaria	11 – Assegnazione Orti sociali	AG	A: Pubblicazione di bando pubblico, recepimento delle domande, elaborazione graduatoria e assegnazione orti. Controllo periodico della regolarità delle assegnazioni e delle attività. Riscossione somme dovute, gestione comitati orti.Collaborazione nella ricerca e nell'approntamento di nuovi appezzamenti.	M15	Rischio 01 irregolarità nella procedura selettiva e nell'assegnazione degli appezzamenti.	MG/06	Dirigente	1 D3 1 D1 2 C	Attiva 100	100	100	Predisposizione modulo standardizzato	
						MG/08	RPC		Attiva 100	100	100	normativo il Dirigente attenderà tempestivamente i propri dipendenti a mezzo nota	
						MG/10	Direttore Generale		Da implementare eventualmente * 100	100	100	* Nuovi corsi di aggiornamento da attivare a seguito dell'entrata in vigore di nuova normativa	
						MG/12	Dirigente		Attiva 100	100	100	dell'adempimento delle pubblicazioni da parte del responsabile del procedimento in collaborazione con il	
						MG14	Dirigente		Attiva 100	100	100	dell'adempimento delle pubblicazioni da parte del responsabile del procedimento in collaborazione con il	
Direzione Cultura, Turismo , Musei e Grandi Eventi, Decentramento Partecipazione, Politiche Giovanili,Città Universitaria	Controlli sulla propria società Marche Teatro scari	AG	FASE A: Controlli sulla gestione ordinaria da contratto di servizio (effetti diretti sul bilancio dell'Ente):Controllo dei Bilanci preventivi e consuntivi al fine verifica del necessario pareggio di bilancio previsto statutariamente Report periodici attività svolta (ai fini dell'erogazione del contributo variabile)FASE B: Controllo societario con particolare riferimento : Verifica modello organizzativo (D.to L.vo 231/2001)Attivazione procedure interne per acquisto beni e servizi e per reclutamento del personale .	M 15	Anticorruzione e Trasparenza difforni da L. 190/2012, DD.LL.gs. 33/2013 e 39/2013, PNA e Linee Guida Anac	MspecGen M	Dirigente		Da creare 1.5.2018 100	100	100		
					01 Mancato raggiungimento del pareggio di bilancio	Mspec/01 Incontro con la Marche Teatro scari per raffronto del PTCP della società con quello del Comune e condivisione metodologia	DIRIGENTE/GRU PPO RPC		Attiva 100	100	100	RPC REPORT	Verbale incontro
						Mspec/02 Richiesta report sui bilanci e sull'attività della società	DIRIGENTE		Attiva 100	100	100	DIR REPORT	
						MG/10	Direttore Generale		Da implementare eventualmente * 100	100	100		* Nuovi corsi di aggiornamento da attivare a seguito dell'entrata in vigore di nuova normativa
					MG/08	RPC		Attiva 100	100	100		In caso di aggiornamento normativo il Dirigente attenderà tempestivamente i propri dipendenti a mezzo nota interna.	
02 Indebiti vantaggi ai fornitori e personale da incaricare e assumere	Mspec/01 Incontro con la Marche Teatro scari per raffronto del PTCP della società con quello del Comune e condivisione metodologia	DIRIGENTE/GRU PPO RPC		Attiva 100	100	100	RPC REPORT	Verbale incontro					
	MG/10	Direzione Generale		Da implementare eventualmente * 100	100	100		* Nuovi corsi di aggiornamento da attivare a seguito dell'entrata in vigore di nuova normativa					
Direzione Cultura, Turismo , Musei e Grandi Eventi, Decentramento Partecipazione, Politiche Giovanili,Città Universitaria	GESTIONE PERSONALE ASSEGNATO	(ARS)	Gestione della presenza al lavoro del personale assegnato: rilevazione dell'entrata e dell'uscita dal lavoro; gestione/rilevazione delle quotidiane modalità di estrinsecazione della prestazione lavorativa	B 4	01 – Commissione fatti-reato ai sensi del c.p. da parte sia del dipendente che del Dirigente in ordine all'adempimento dell'attestazione della propria presenza al lavoro	MspecGen A – MG/01	RPC* /Dirigente**	Il Dirigente e tutto il relativo personale assegnato	Da creare ***/ 1.2.2018 100	100	100	*Direttiva generale di primo avvio software implementato Job Time XX I/ ** Il Dirigente della Direzione o Ufficio è destinatario diretto e controllore verso il personale assegnato (anche a mezzo note/indicazioni) delle nuove funzioni	
						M SpecGen E	Dirigente		Da implementare* entro 1.3.2018	100	100	DIR: REPORT	comunicazione uscite dal lavoro per servizio con
						MGu02 *	DIRIGENTE		Attiva 100	100	100		* Esistenza della motivazione nei casi di diniego degli istituti richiesti dal dipendente
						MG/11	Dirigente		Dirigente e dipendenti assegnati	Attiva 100	100	100	DIR: REPORT
Direzione Cultura, Turismo , Musei e Grandi Eventi, Decentramento Partecipazione,	GESTIONE DEI PROCEDIMENTI	(ARS)	FASE A: Gestione procedimento disciplinare a carico del personale delle categorie. FASE B: Gestione procedimento disciplinare a	B 4	01 – Omessa attivazione del procedimento disciplinare nonostante la piena e formale conoscenza di fatti costituenti illecito disciplinare	MG/01	Dirigente	Dirigente e dipendenti assegnati	Attiva 100	100	100	Disciplina normativa, negoziale e direttive gestionali formali (direttoriali e dirigenziali)	
						MG/12	DIRIGENTE		Attiva 100	100	100		
												DIR. REPORT con compilazione modulo	

Politiche Giovanili, Città Universitaria	DISCIPLINARI		FASE D: Gestione procedimento disciplinare a carico del personale dirigente			MG/01	Dirigente		Attiva 100	100	100	standardizzato da RPC	Disciplina normativa, negoziale e direttive gestionali formali (direttoriali e dirigenziali)
					02 – Erronea gestione del procedimento disciplinare determinante l'annullabilità dello stesso in sede giudiziaria	MG/12	Dirigente	Dirigente e dipendenti assegnati	Attiva 100	100	100		
Direzione Cultura, Turismo, Musei e Grandi Eventi, Decentramento Partecipazione, Città Universitaria	Accesso agli atti – visione e rilascio copie atti – riferimento normativa L. 241/90, D.Lgs. 196/03 e regolamenti comunali su accesso e dati sensibili	(ARS)	FASE A: Istanza di accesso agli atti	M 10	R1 Omessa valutazione delle istanze di accesso agli atti pervenute alla Direzione	MG/01	DIRIGENTE		Attiva 100	100	100		Applicazione delle Circolari operative del RPC prot. n. 13354 del 31.1.2017 e n. 36660 del 08.03.2017
						MspecGen F Sistema automatizzato di tracciabilità delle istanze in entrata e dei provvedimenti di rilascio in uscita e dei reclami	DIRIGENTE		Attiva 100	100	100		
			FASE B: istruttoria	M 10	R2 Ritardato rilascio e/o rilascio di documentazione parziale o incompleta R3 Mancato rispetto dei termini stabiliti dalle norme vigenti R4 Rilascio improprio di documentazione	MG/08	RPC		Attiva 100	100	100		
			FASE C: Rilascio accesso nella forma della visione o mediante estrazione di copia			MspecGen G Condivisione, ove necessario, dell' esame dei presupposti giuridici e tecnici ai fini dell'adozione del provvedimento finale da parte del Responsabile de procedimento con il Dirigente e /o responsabili/dirigenti di altre direzioni eventualmente interessate Firma congiunta del provvedimento finale	Resp. Procedimento/DIRIGENTE		Attiva 100	100	100		
Direzione Cultura, Turismo, Musei e Grandi Eventi, Decentramento Partecipazione, Città Universitaria	A- Servizi e forniture – procedure aperte –	(AG)	FASE A: programmazione	M 15	1 - definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità	MGu/12	DIRIGENTE/RUP		Attiva 100	100	100		Attuato deve essere popolato e utilizzato il database SCADENZARIO DEI CONTRATTI divulgato nel 2017 a mezzo Circolare RPC prot. 104807 del 12.7.2017 (v. ivi § 1 "Scadenario dei contratti")
						MGu/13	DIRIGENTE/RUP		Attiva 100	100	100		
						MGu/14	DIRIGENTE/RUP		Attiva 100	100	100		
						MGu/12	DIRIGENTE/RUP		Attiva 100	100	100		
						MGu/13	DIRIGENTE/RUP		Attiva 100	100	100		
						MGu/14	DIRIGENTE/RUP		Attiva 100	100	100		
						MGu/12	DIRIGENTE/RUP		Attiva 100	100	100		
						MGu/13	DIRIGENTE/RUP		Attiva 100	100	100		
						MGu/14	DIRIGENTE/RUP		Attiva 100	100	100		
						MGu/15	DIRIGENTE/RUP		Attiva 100	100	100		
B – Servizi e forniture – procedure aperte -	(AG)	FASE B progettazione	M 15	1 – Contiguità con imprese concorrenti di Responsabile del Procedimento o progettisti con contenuti vaghi o vessatori per disincentivare la partecipazione alle gare 2 – Esistenza conflitto di interesse a carico del RUP, dei Progettisti o dei direttori dell'esecuzione del contratto	MGu/16 – MspecGen L	Dirigente		Attiva 100	100	100			
					MGu/17	Dirigente		Attiva 100	100	100			
					MGu/18	Dirigente		Attiva 100	100	100			
C- Servizi e forniture – procedure aperte – selezione del contraente	(AG)	FASE C selezione del contraente	M 15	1 – Possibilità che i vari attori coinvolti (RUP, Commissione di gara, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti) possano influire sugli esiti dell'aggiudicazione 2 - Presenza di commissari di gara in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	MGu/19	RUP/Dirigente		Attiva 100	100	100			
					MGu/20	RUP/Dirigente		Attiva 100	100	100			
					MspecGen B	RUP/Dirigente		Attiva 100	100	100			
					(RUP, Commissione di gara, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti) possano modificare gli esiti delle verifiche	MGu/22	RUP/Dirigente		Attiva 100	100	100		

	D – Servizi e forniture – procedure aperte	(AG)	FASE D verifica aggiudicazione e stipula contratto	M 15	2 – Presenza di addetti alla verifica dei requisiti in conflitto di interesse o privi di requisiti idonei.	MspecGen B	RUP/Dirigente	Attiva 100	100	100		
	E – Servizi e forniture – procedure aperte	(AG)	FASE E esecuzione contratto	M 15	1 - mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento della fornitura o del servizio al fine di favorire l'appaltatore , di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto. Riconoscimento di maggiori prestazioni rispetto a quelle effettivamente effettuate.	MGu/24	RUP/Dirigente	Attiva 100	100	100		
				M 15	2 - abusivo e/o eccessivo ricorso a varianti al fine di favorire l'appaltatore	MGu/25	RUP/Dirigente	Attiva 100	100	100		
				M 15		MGu/26	RUP/Dirigente	Attiva 100	100	100		
	F – servizi e forniture – procedure aperte	(AG)	FASE F rendicontazione del contratto	M 15	appaltante, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati e/o alterati rispetto alla realtà o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari. Rilascio del certificato di regolare esecuzione o la a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei	MGu/27	Dirigente	Attiva 100	100	100		
				M 15		MGu/28	Dirigente	Attiva 100	100	100		
				M 15	3 – Presenza di addetti alla rendicontazione e/o al collaudo in conflitto di interesse o in situazione di incompatibilità rispetto all'operatore economico.	MGu/29	Dirigente	Attiva 100	100	100		*pubblicazione elenchi annuali
	A – SERVIZI E FORNITURE – AFFIDAMENTI DIRETTI	(AG)	FASE A : PROGRAMMAZIONE	A 18	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		
						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		* 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)
					02 – Premiazione di interessi privati di singoli soggetti nella determinazione degli approvvigionamenti da effettuare	MGu/13	DIRIGENTE/RUP	Attiva 100	100	100		
						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)
	B – SERVIZI E FORNITURE – AFFIDAMENTI DIRETTI	(AG)	FASE B: PROGETTAZIONE	A 18	01 – definizione di clausole contrattuali con contenuti vaghi o vessatori per disincentivare la partecipazione o per consentire modifiche in fase di esecuzione	Mgu/17 - MspecGen L	Dirigente	Attiva 100	100	100		
					02 - esistenza conflitto di interesse a carico del RUP, dei Progettisti o dei direttori dell'esecuzione del contratto	MGu/18	Dirigente	Attiva 100	100	100		
					03 – Scelta dei contraenti tale da determinare scarsa garanzia di concorrenzialità e convenienza economica, mancanza di trasparenza nelle modalità di affidamento.	Mgu/15 – MspecGen I	Dirigente	Attiva 100	100	100		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.
	C – SERVIZI E FORNITURE – AFFIDAMENTI DIRETTI	(AG)	FASE C selezione del contraente	A 18	01 – Esistenza conflitto di interesse a carico del RUP o dei direttori dell'esecuzione del contratto	MGu/18	Dirigente	Attiva 100	100	100		
					02 – Scelta dei contraenti effettuata con scarsa garanzia di concorrenzialità e	Mgu/15*	Dirigente	Attiva 100	100	100		dei dispositivi di ricezione elettronica delle offerte (v. Allegato XI al D.Lgs. 50/2016).

				convenienza economica, mancanza di trasparenza nelle modalità di affidamento.	Mgu/32*	Dirigente		Attiva 100	100	100		*pubblicazione elenchi annuali
D – SERVIZI E FORNITURE – AFFIDAMENTI DIRETTI –	(AG)	FASE D: VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO	A 18	01 – Presenza di addetti alla verifica dei requisiti in conflitto di interesse o privi di requisiti idonei.	MspecGen B	RUP/Dirigente		Attiva 100	100	100		
E – SERVIZI E FORNITURE – AFFIDAMENTI DIRETTI –	(AG)	FASE E: ESECUZIONE CONTRATTO	A 18	01 – Riconoscimento di maggiori prestazioni rispetto a quelle effettivamente effettuate; mancata applicazione di penali.	MGu/24	RUP/Dirigente		Attiva 100	100	100		
F – SERVIZI E FORNITURE – AFFIDAMENTI DIRETTI –	(AG)	FASE F: RENDICONTAZIONE CONTRATTO	A 18	01 – Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati e/o alterati rispetto alla realtà o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.	MGu/27	Dirigente		Attiva 100	100	100		
					MGu/28	Dirigente		Attiva 100	100	100		
				02 – Presenza di addetti alla rendicontazione in conflitto di interesse o in situazione di incompatibilità rispetto all'operatore economico.	MspecGen B	RUP/Dirigente		Attiva 100	100	100		
A – SERVIZI E FORNITURE – URGENZE E PROROGHE –	(AG)	FASE A: programmazione	A 18	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		Attuato 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/12	DIRIGENTE/RUP		Attiva 100	100	100		
				02 – Premiazione di interessi privati di singoli soggetti nella determinazione degli approvvigionamenti da effettuare	MGu/13	DIRIGENTE/RUP		Attiva 100	100	100		
					MGu/14	DIRIGENTE/RUP		Attiva 100	100	100		
B – SERVIZI E FORNITURE – URGENZE E PROROGHE –	(AG)	FASE B: PROGETTAZIONE	A 18	01 – definizione di clausole contrattuali con contenuti vaghi per consentire modifiche in fase di esecuzione	MGu/17*	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
				02 – esistenza conflitto di interesse a carico del RUP, dei Progettisti o dei direttori dell'esecuzione del contratto	MGu/18	DIRIGENTE/RUP		Attiva 100	100	100		
				03 – Scelta dei contraenti effettuata con scarsa garanzia di concorrenzialità e convenienza economica, mancanza di trasparenza nelle modalità di affidamento.	Mgu/02	DIRIGENTE/RUP		Attiva 100	100	100		
C – SERVIZI E FORNITURE – URGENZE E PROROGHE –	(AG)	FASE C: SELEZIONE DEL CONTRAENTE	A 18	01- esistenza conflitto di interesse a carico del RUP o dei direttori dell'esecuzione del contratto	Mgu/18*	Dirigente		Attiva 100	100	100		
				02 – Scelta dei contraenti effettuata con scarsa garanzia di concorrenzialità e convenienza economica, mancanza di trasparenza nelle modalità di affidamento.	MGu/15	Dirigente		Attiva 100	100	100		Allegato XI al D.Lgs. 50/2016).
					Mgu/32*	Dirigente		Attiva 100	100	100		*pubblicazione elenchi annuali
D – SERVIZI E FORNITURE – URGENZE E PROROGHE –	(AG)	FASE D: VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO	A 18	01 – Presenza di addetti alla verifica dei requisiti in conflitto di interesse o privi di requisiti idonei.	MspecGen B	RUP/Dirigente		Attiva 100	100	100		

Direzione Cultura,
Turismo, Musei e Grandi
Eventi, Decentramento
Partecipazione, Città
Universitaria

	E- SERVIZI E FORNITURE - URGENZE E PROROGHE -	AFFIDAMENTI (O)	FASE E: ESECUZIONE CONTRATTO	A 18	01 - Riconoscimento di maggiori prestazioni rispetto a quelle effettivamente effettuate; mancata applicazione di penali.	MGU/24	RUP/Dirigente	Attiva 10	100\	100			
						MGU/27	Dirigente	Attiva 100	100	100			
	F- SERVIZI E FORNITURE - URGENZE E PROROGHE -	AFFIDAMENTI (O)	FASE F: RENDICONTAZIONE CONTRATTO	A 18	01 - Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interesse privati e diversi da quelli della stazione appaltante, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati e/o alterati rispetto alla realtà o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.	MGU/28	Dirigente	Attiva 100	100	100			
					02 - Presenza di addetti alla rendicontazione in conflitto di interesse o in situazione di incompatibilità rispetto all'operatore economico.	MspecGen B	RUP/Dirigente	Attiva 100	100	100			
	Direzione Cultura, Turismo , Musei e Grandi Eventi, Decentramento Partecipazione, Città Universitaria	ATTI DI LIQUIDAZIONE, liquidazione fatture ricevute a seguito lavori / servizi / forniture.	(AG)	FASI A: Ricezione e accettazione fattura elettronica B: Verifiche C: Emissione provvedimento amministrativo	M 15	R1 Mancato rispetto dei tempi di liquidazione	MG/01 MG/06 MGU/02	Dirigente e Resp. Procedimento Dirigente/PO Dirigente e Resp. Procedimento	Attiva 100 Attiva 100 Attiva 100	100 100 100	100 100 100		Rispetto della normativa nazionale e regolamentare / direttive interne
	Direzione Cultura, Turismo , Musei e Grandi Eventi, Decentramento Partecipazione, Città Universitaria	DICHIARAZIONI GARE FORNITURE/SERVIZI/LAVORI - tutte le procedure sopra descritte	(AG)	TUTTE LE FASI	M 15	Presenza di situazioni di conflitto di interessi/incompatibilità	MspecGen H	DIRIGENTE/RUP	Attiva 100	100\	100	DIR: REPORT	Attuazione direttiva adottata dalla Direzione gare/RPCT Prot. 78489 del 26.5.2017

PARTE RISERVATA
RPC (La scadenza "annuale" è da intendersi entro e non oltre il 15 novembre)

<p>VERBALE DI CONTROLLO A CAMPIONE ESEGUITO DALLA P.O. DI RIFERIMENTO SULLA LISTA DELLE DELIBERE E SUI BOLLETTINI DIPAGAMENTO PER LE SALE EX CIRCOSCRIZIONALI VERBALE DI CONTROLLO A CAMPIONE ESEGUITO DALLA P.O. DI RIFERIMENTO. VENGONO COMPRESSE NELL'ESTRAZIONE ANCHE LE SALE CONCESE IN UTILIZZO GRATUITO DALLA GIUNTA COMUNALE PERCHE' AFFERENTI AD INIZIATIVE DI INTERESSE GENERALE E SENZA SCOPO DI LUCRO. N.richieste estratte 30/291 totali (1/10) con esito positivo rispetto ai tempi dati come da report allegato</p>

Estrazione con cadenza annuale a campione di pratiche per verifica costante attuazione misura e sua efficacia. N° rendiconti esaminabili : PG/TURISMO (n rendiconti : 1) CULTURA (n rendiconti : 35) PD (n rendiconti: 5) TOTALE: 41. N° pratiche estratte per verifica (1/7) 6. Esito verifica positivo, vedi report allegato
Estrazione con cadenza annuale a campione di pratiche per verifica costante attuazione misura e sua efficacia. Nessuna procedura selettiva svolta, dunque NESSUNA ESTRAZIONE A CAMPIONE EFFETTUATA
Estrazione con cadenza annuale a campione di pratiche per verifica costante attuazione misura e sua efficacia . Controllo svolto su N. 3169 pratiche lavorate. Il controllo del rispetto delle dichiarazioni e della verifica dei requisiti di ammissione al beneficio viene effettuato su TUTTI i richiedenti e la documentazione conservata agli atti dell'ufficio competente (Partecipazione e Decentramento), vedi report allegato

allegato



Estrazione con cadenza annuale a campione di pratiche per verifica costante attuazione misura e sua efficacia. Numero richieste periodo 12.11.2018/15.11.2019: **15**. Numero richieste estratte per verifica: **1 (#14)**. Esito verifica rispetto tempi evasione richiesta: evasa parzialmente con i dati a disposizione, in attesa del rendiconto soggetto co-organizzatore evento. Vedi report allegato

Estrazione con cadenza annuale a campione di pratiche per verifica costante attuazione misura e sua efficacia. Numero richieste periodo 12.11.2018/15.11.2019: **15**. Numero richieste estratte per verifica: **1 (#14)**. Esito verifica rispetto tempi evasione richiesta: evasa parzialmente con i dati a disposizione, in attesa del rendiconto soggetto co-organizzatore evento. Vedi report allegato



All'uopo deve essere popolato e utilizzato il database SCADENZARIO DEI CONTRATTI divulgato nel 2017 a mezzo Circolare RPC prot. 104807 del 12.7.2017 (v. ivi § 1 "Scadenario dei contratti")

Estrazione con cadenza annuale a campione di pratiche per verifica costante attuazione misura e sua efficacia. NON EFFETTUATA IN QUESTA FASE

Estrazione con cadenza annuale a campione di pratiche per verifica costante attuazione misura e sua efficacia. NON EFFETTUATA IN QUESTA FASE

Estrazione con cadenza annuale a campione di pratiche per verifica costante attuazione misura e sua efficacia. NON EFFETTUATA IN QUESTA FASE

Estrazione con cadenza annuale a campione di pratiche per verifica costante attuazione misura e sua efficacia. NON EFFETTUATA IN QUESTA FASE

Estrazione con cadenza annuale a campione di pratiche per verifica costante attuazione misura e sua efficacia. NON EFFETTUATA IN QUESTA FASE

Estrazione con cadenza annuale a campione di pratiche per verifica costante attuazione misura e sua efficacia. NON EFFETTUATA IN QUESTA FASE

Estrazione con cadenza annuale a campione delle dichiarazioni acquisite per le procedure di gara effettuate. NON EFFETTUATA IN QUESTA FASE

Estrazione con cadenza annuale a campione delle dichiarazioni acquisite per le procedure

di gara effettuate. Elenco **RDO Mepa aperte** a tutti i fornitori del bando relativo. N° pratiche totali: 26 di cui PG 15, TURISMO 1, PD 3, CULTURA/MUSEI 7. N° pratiche estratte: (3 / 26) RRDDOO MEPA n° 2346444 + 2307228 + 2384949). Esito verifica corretta esecuzione: riscontrata **positiva. Vedi report allegato**

Estrazione con cadenza annuale a campione del valore del contratto e degli importi liquidati NON EFFETTUATA IN QUESTA FASE

All'uopo deve essere popolato e utilizzato il database SCADENZARIO DEI CONTRATTI divulgato nel 2017 a mezzo Circolare RPC prot. 104807 del 12.7.2017 (v. ivi § 1 "Scadenario dei contratti")

Estrazione con cadenza annuale a campione del valore del contratto e degli importi liquidati. NON EFFETTUATA IN QUESTA FASE

. Estrazione con cadenza annuale a campione di pratiche per verifica costante attuazione misura e sua efficacia. N° pratiche totali: PG + TURISMO 100, CULTURA/MUSEI 108, PD 65, BIBLIOTECA 15, Totale 288. N° pratiche estratte: 29 (1/10) Esito verifica: positivo. Vedi report allegato
Estrazione con cadenza annuale a campione delle proroghe. SONO STATE EFFETTUATE IN TUTTO N. 4 PROROGHE: 1. PROROGA ANNUALE DELAL GESTIONE DEI SERVIZI MUSEALI (DD 1841 DEL 27/08/2019) IN APPLICAZIONE DI SPECIFICA OPZIONE CONTRATTUALE (proroga tecnica ex art. 2 del capitolato speciale appalto). 2. PROROGA SERVIZI DI VIGILANZA MUSEI CIVICI DD 582 DEL 21/03/2019 E DD 1930 DEL 09/09/2019 ex art. 106 c. 11 Codice Contratti: TALI PROROGHE SI SONO RESE NECESSARIE IN VIRTU' DEL FATTO CHE NON E' STATA ANCORA CONSEGATA LA NUOVA ALA DEL MUSEO DELLA CITTA' NONCHE' PER IL BASSO IMPORTO CONTRATTUALE; 3. PROROGA VAB DD 118 DEL 22/01/2019 (SI E' RESA NECESSARIA UNA INTEGRAZIONE RISPETTO ALLA GARA IN CONSIDERAZIONE DELL'ELEVATO NUMERO DI INIZIATIVE DA COPRIRE E PER LE RAGIONI DI SICUREZZA RICHIESTE).

Estrazione con cadenza annuale a campione delle proroghe. SONO STATE EFFETTUATE IN TUTTO N. 4 PROROGHE: 1. PROROGA ANNUALE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI MUSEALI (DD 1841 DEL 27/08/2019) IN APPLICAZIONE DI SPECIFICA OPZIONE CONTRATTUALE (proroga tecnica ex art. 2 del capitolato speciale appalto). 2. PROROGA SERVIZI DI VIGILANZA MUSEI CIVICI DD 582 DEL 21/03/2019 E DD 1930 DEL 09/09/2019 ex art. 106 c. 11 Codice Contratti: TALI PROROGHE SI SONO RESE NECESSARIE IN VIRTU' DEL FATTO CHE NON E' STATA ANCORA CONSEGNATA LA NUOVA ALA DEL MUSEO DELLA CITTA' NONCHE' PER IL BASSO IMPORTO CONTRATTUALE; 3. PROROGA VAB DD 118 DEL 22/01/2019 (SI E' RESA NECESSARIA UNA INTEGRAZIONE RISPETTO ALLA GARA IN CONSIDERAZIONE DELL'ELEVATO NUMERO DI INIZIATIVE DA COPRIRE E PER LE RAGIONI DI SICUREZZA RICHIESTE).

I DUE SUB PROCEDIMENTI ATTI DI LIQUIDAZIONE E DICHIARAZIONI (PRIMA DIVISI) SONO STATI ACCORPATI "IN UNUM" NELLA SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO