

DIREZIONE/ UFFICIO	MACRO PROCESSO LAVORATIVO (MPL)	AREA DI INQUADRAMENT O 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. 2019-2021")	SOGGETTO ATTUATORE DELLA MISURA	DESTINATARI DELLA MISURA	STATO DELLA MISURA (Attiva - Da implementare - Da creare) * I valori matematici sono la % di applicazione della misura a seconda dell'oggetto/oggetto di destinazione della misura stessa.  [*Per l'anno 2019 in tutte e tre le ipotesi, in assenza di specifiche data di scadenza espressa, la misura indicata deve essere applicata almeno una volta l'anno entro e non oltre il 15 novembre 2019. Nel caso di scadenza "Data approv.ne PTCP": entro 30 gg. lavorativi dalla data di approvazione]			INDICATORI DI MONITORAGGIO E RESPONSABILE DELLA RILEVAZIONE  (L'indicatore REPORT deve intendersi annuale=entro il 15 novembre, ove non specificata altra scadenza)  DIR=Dirigente RPC= Responsabile Prevenzione Corruzione SG= Segretario Generale DG= Dirett	NOTE	PARTE RISERVATA RPC (La scadenza "annuale" è da intendersi entro e non oltre il 15 novembre)
									2019	2020	2021			
Direzione Generale - Ufficio Gabinetto del Sindaco Stampa ed URP	01 - Concessione patrocinio gratuito	AG	FASE A - Richiesta: Il patrocinio a titolo gratuito può essere concesso su richiesta dell'associazione o ente interessato su una iniziativa specifiche della quale l'Amministrazione Comunale valuti la valenza culturale e sociale  FASE B - Concessione	RISCHIO MINIMO	01 - Irregolare valutazione ed esame discrezionale della valenza dell'iniziativa, oggetto della richiesta di patrocinio, dal punto di vista culturale o sociale  02 - Favorire una associazione o ente rispetto ad un'altra/o	MG/01	RPC	Dir/PO	Da Implementare* 100	100	100		* Applicazione approvando regolamento di Consiglio in adeguamento alla Delibera Anac n 32/2016 (v. § 10)	
						MG/08	RPC	6 D3 , 2 D1, 3C, 5B, 4A	Attiva 100	100	100			
						MG/11	RPC	PO, 6 D3, 2 D1, 3C	Attiva 100	100	100			
						MG/12	DIRIGENTE	PO	Attiva 100	100	100			
Direzione Generale - Ufficio Gabinetto del Sindaco Stampa ed URP	02 - Concessione sala ex Consiglio Comunale a titolo gratuito	AG	Fase A - Richiesta  Fase B - Concessione	RISCHIO MINIMO	01 - Irregolare valutazione ed esame discrezionale della valenza dell'iniziativa oggetto della richiesta di utilizzo della sala, dal punto di vista culturale o sociale.  02 - Favorire una associazione o ente rispetto ad un'altra/o	MG/01	RPC	PO	Da Implementare* 100	100	100		* Applicazione approvando regolamento di Consiglio in adeguamento alla Delibera Anac n 32/2016 (v. § 10)	
						MG/04				100	100	DIR: REPORT		
						MG/08	RPC	6 D3 , 2 D1, 3C, 5B, 4A	Attiva 100	100	100			
						MG/11	RPC	PO	Attiva 100	100	100			
						MG/12	DIRIGENTE	PO	Attiva 100	100	100			
						MG/01	RPC	PO	Da Implementare* 100	100	100		* Applicazione approvando regolamento di Consiglio in adeguamento alla Delibera Anac n 32/2016 (v. § 10)	
						MG/04				100	100	DIR: REPORT		

Direzione Generale  
- Ufficio Gabinetto  
del Sindaco Stampa  
ed URP

03 - Concessione Provvidenza  
economica

AG

FASE A: ASSEGNAZIONE  
CONTRIBUTI/VANTAGGI  
ECONOMICI

RISCHIO MEDIO

01- irregolare valutazione ed esame  
discrezionali dell'interesse pubblico del  
progetto/proposta alla base della  
richiesta del beneficio

02 - mancato/parziale controllo  
preventivo presenza dei requisiti  
regolamentari per l'accesso al beneficio

FASE B: RENDICONTAZIONE  
CONTRIBUTI

RISCHIO MINIMO

03 - irregolarita' nella disamina  
tecnico/amministrativa delle  
rendicontazioni e della documentazione  
giustificativa di appoggio presentati

MG/08	RPC	6 D3 , 2 D1, 3C, 5B, 4A	Attiva 100	100	100			
MG/11	RPC	PO	Attiva 100	100	100			
MG/12	DIRIGENTE	PO	Attiva 100	100	100			
MG/14	DIRIGENTE	"PUBLISHER" v. nominativi in sezione TRASPARENZA	Attiva 100	100	100			
MG/01	RPC	PO	Attiva 100	100	100			Attività soggetta a controllo successivo di regolarità amministrativa ex art. 147 TUEL
MG/04				100	100	DIR: REPORT		
MG/08	RPC	6 D3 , 2 D1, 3C, 5B, 4A	Attiva 100	100	100			
MG/11	RPC	PO	Attiva 100	100	100			
MG/12	DIRIGENTE	PO	Attiva 100	100	100			
MG/14	DIRIGENTE	"PUBLISHER" v. nominativi in sezione TRASPARENZA	Attiva 100	100	100			
MG/01	RPC	PO	Da implementare* 100	100	100		* Applicazione approvando regolamento di Consiglio in adeguamento alla Delibera Anac n 32/2016 (v. § 10)	
MG/08	RPC	6 D3 , 2 D1, 3C, 5B, 4A	Attiva 100	100	100			
MG/09	DIRIGENTE	PO	Attiva 100	100	100			
MG/10	DIRETTORE GENERALE	PO	Attiva100	100	100			
MG/11	RPC	PO	Attiva 100	100	100			
MG/12	DIRIGENTE	PO	Attiva 100	10	20			

						MG/13	DIRIGENTE	PO	Attiva100	100	100	DIR: REPORT	
						MG/14	DIRIGENTE	"PUBLISHER" v. nominativi in sezione TRASPARENZA	Attiva 100	100	100		
						MG/16	DIRIGENTE/PO	PO	Attiva 100	50	100		
						MG/18	SEGRETARIO GENERALE	DIRIGENTE/PO	Attiva 100	100	100		Attività soggetta a controllo successivo di regolarità amministrativa ex art. 147 TUEL
						MG/01	DIRIGENTE/PO	PO 2D 1C 1B	Attiva 100	100	100	REPORT	Attività gestita tramite: utilizzo piattaforma Eurp per le segnalazioni on-line, sportello al pubblico, numero verde
						MG/08	RPC	6 D3 , 2 D1, 3C, 5B, 4A	Attiva 100	100	100		
						MG/11	RPC	PO 2D 1C 1B	Attiva 100	att	100		
						MG/12	DIRIGENTE	PO	Attiva 100	100	100		
						MG/01	DIRIGENTE/PO	1 D3, 1D1, 1C	Attiva 100	100	100	DIR: REPORT	* Applicazione Disciplinare approvato con DG 163/2017
						MG/08	RPC	1 D3, 1D1, 1C	Attiva 100	100	100		
						MG/01	DIRIGENTE/PO	1 D3, 1D1, 1C	Attiva 100	100	100	DIR: REPORT	* Applicazione Disciplinare approvato con DG 163/2017
						MG/08	RPC	1 D3, 1D1, 1C	Attiva 100	100	100		

Direzione Generale - Ufficio Gabinetto del Sindaco Stampa ed URP	GESTIONE DIRIGENTI	(ARS)	FASE A: Gestione delle presenze/Assenze	RISCHIO BASSO	01 – Inosservanza di regole/prescrizioni vigenti sulle corrette modalità di espletamento della prestazione lavorativa volte a prevenire l'insorgenza di patologie e/o di malattie professionali e/o infortuni sul lavoro.	MG/01	Direttore Generale/Dirigenti	Dirigente e dipendenti assegnati	Attiva* 100	100	100		*Argomento che si tratta periodicamente in conferenza dei dirigenti per loro divulgazione ai dipendenti		
						MG/10	Dirigente SPP		Attiva 100	100	100	DIR: REPORT	Formazione a cura del Servizio Prevenzione e Protezione (SPP)		
			FASE B: Gestione trattamenti economici aggiuntivi: gestione degli istituti legislativi e contrattuali <b>determinanti trattamenti economici aggiuntivi</b> (indennizzanti, performanti, da straordinario)	RISCHIO BASSO	01 – Assegnazione/assoggettamento di dipendenti di ad istituti legislativi/contrattuali determinanti incrementi reddituali del dipendente volti a creare interni rapporti clientelari e/o valorizzare simpatie/punire antipatie (anche in alternativa all'azione disciplinare omessa in caso di errori/responsabilità) o in assenza dei presupposti previsti dalla legge e/o dal contratto (nazionale/integrativo)	MG/01	Direttore Generale/Dirigenti	Dirigente e dipendenti assegnati	Attiva 100	100	100			Disciplina normativa/regolamentazione interna	
						MG/11	RPC		DIRIGENTI	Attiva 100	100	100			
Direzione Generale - Ufficio Gabinetto del Sindaco Stampa ed URP	GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI DEI DIRIGENTI	(ARS)	FASE A	RISCHIO BASSO	01 – Omessa attivazione del procedimento disciplinare nonostante la piena e formale conoscenza di fatti costituenti illecito disciplinare	MG/01	Direttore Generale/UPD	Dirigenti	Attiva 100	100	100	DIR. REPORT con compilazione modulo standardizzato da RPC	Disciplina normativa/regolamentazione interna: attuazione nuovo ROUS (DG 605/2017 artt. 141-143).	Estrazione con cadenza annuale a campione di pratiche per verifica costante attuazione misura e sua efficacia	
						MG/12	Direttore Generale/UPD		Attiva 100	100	100				
						MG/01	Direttore Generale/UPD	Dirigenti	Attiva 100	100	100		Disciplina normativa/regolamentazione interna		
						MG/12	Direttore Generale/UPD		Attiva 100	100	100				
Direzione Generale - Ufficio Gabinetto del Sindaco Stampa ed URP	GESTIONE PERSONALE ASSEGNATO	(ARS)	Gestione della <b>presenza</b> al lavoro del personale assegnato: rilevazione dell'entrata e dell'uscita dal lavoro; gestione/rilevazione delle quotidiane modalità di estrinsecazione della prestazione lavorativa	RISCHIO MINIMO	01 – Commissione fatti-reato ai sensi del c.p. da parte sia del dipendente che del Dirigente in ordine all'adempimento dell'attestazione della propria presenza al lavoro	MspecGen A – MG/01	Dirigente	Dirigenti	Attiva 100 **	100	100	*Direttiva generale di primo avvio software implementato Job Time XX I / ** Il Dirigente della Direzione o Ufficio è destinatario diretto e controllore verso il personale assegnato (anche a mezzo note/indicazioni) delle nuove funzioni	Disciplina normativa, negoziale e direttive gestionali formali (direzionali e dirigenziali)		
						M SpecGen E	Dirigente		Attiva 100 **	100	100	DIR: REPORT	La misura operativamente consista nell' attivazione di sistema cartaceo e/o on line comunicazione uscite dal lavoro per servizio con ragioni uscita e luogo di lavoro extra sede ordinaria (con adozione di prima Direttiva generale)		
						MGu/02 *	DIRIGENTE		Attiva 100	100	100		* Esistenza della motivazione nei casi di diniego degli istituti richiesti dal dipendente		
									MG/11	Dirigente	Dirigenti	Attiva 100	100	100	DIR: REPORT
Direzione Generale -	GESTIONE PERSONALE	(ARS)	Incarichi di posizioni organizzative	RISCHIO CRITICO	01 – Commissione fatti-reato ai sensi del c.p. da parte sia del dipendente che del Dirigente in ordine all'adempimento del proprio incarico (Misura MG/09)	MG/09	Dirigente		Attiva 100	100	100	DIR: REPORT			
Direzione Generale - Ufficio Gabinetto del Sindaco Stampa ed URP	GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	(ARS)	FASE A: Gestione procedimento disciplinare a carico del personale delle categorie.	RISCHIO MINIMO	01 – Omessa attivazione del procedimento disciplinare nonostante la piena e formale conoscenza di fatti costituenti illecito disciplinare	MG/01	Dirigente	Dirigenti	Attiva 100	100	100	DIR. REPORT con compilazione modulo standardizzato da RPC	Disciplina normativa, negoziale e direttive gestionali formali (direzionali e dirigenziali)	Estrazione con cadenza annuale a campione di pratiche per verifica costante attuazione misura e sua efficacia	
						MG/12	DIRIGENTE		Attiva 100	100	100				
			FASE B: Gestione procedimento disciplinare a carico del personale dirigente		02 – Erronea gestione del procedimento disciplinare determinante l'annullabilità dello stesso in sede giudiziaria	MG/01	Dirigente	Attiva 100	100	100	Disciplina normativa, negoziale e direttive gestionali formali (direzionali e dirigenziali)				
						MG/12	Dirigente	Attiva 100	100	100					

Direzione Generale – Ufficio Gabinetto del Sindaco Stampa ed URP	Accesso agli atti – visione e rilascio copie atti – riferimento normativa L. 241/90, D.Lgs. 196/03 e regolamenti comunali su accesso e dati sensibili	(ARS)	FASE A: Istanza di accesso agli atti	RISCHIO MINIMO	R1 Omessa valutazione delle istanze di accesso agli atti pervenute alla Direzione	MG/01	DIRIGENTE		Attiva 100	100	100	* Attuazione Direttive generali -	Estrazione con cadenza annuale a campione di pratiche per verifica costante attuazione misura e sua efficacia			
						MspecGen F Sistema automatizzato di tracciabilità delle istanze in entrata e dei provvedimenti di rilascio in uscita e dei reclami	DIRIGENTE		Attiva 100	100	100					
			FASE B: istruttoria		R2 Ritardato rilascio e/o rilascio di documentazione parziale o incompleta R3 Mancato rispetto dei termini stabiliti dalle norme vigenti	MG/08	RPC	6 D3 , 2 D1, 3C, 5B, 4A	Attiva 100	100	100					
			FASE C: Rilascio accesso nella forma della visione o mediante estrazione di copia	RISCHIO MINIMO	R4 Rilascio improprio di documentazione	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/DI RIGENTE		Attiva 100	100	100					
A – Servizi e forniture – procedure aperte –	(AG)	FASE A: programmazione	RISCHIO BASSO	1 - definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità	MGu/12	DIRIGENTE/RUP		Attiva 100	100	100	All'uopo deve essere popolato e utilizzato il database SCADENZARIO DEI CONTRATTI divulgato nel 2017 a mezzo Circolare RPC prot. 104807 del 12.7.2017 (v. ivi § 1 "Scadenario dei contratti")					
					MGu/13	DIRIGENTE/RUP		Attiva 100	100	100						
					MGu/14	DIRIGENTE/RUP		Attiva 100	100	100						
					MGu/12	DIRIGENTE/RUP		Attiva 100	100	100						
					MGu/13	DIRIGENTE/RUP		Attiva 100	100	100						
					MGu/14	DIRIGENTE/RUP		Attiva 100	100	100						
				B – Servizi e forniture – procedure aperte -	(AG)	FASE B progettazione	RISCHIO BASSO	1 – Contiguità con imprese concorrenti di Responsabile del Procedimento o progettisti	MGu/16 – MspecGen L	Dirigente			Attiva 100	100	100	Estrazione con cadenza annuale a campione di pratiche per verifica costante attuazione misura e sua efficacia
								2 – Definizione di clausole contrattuali con contenuti vaghi o vessatori per disincentivare la partecipazione alle gare o per consentire modifiche in fase di esecuzione	MGu/17*	Dirigente			Attiva 100	100	100	
								3 – Esistenza conflitto di interesse a carico del RUP, dei Progettisti o dei direttori dell'esecuzione del contratto	MGu/18	Dirigente			Attiva 100	100	100	
				C – Servizi e forniture – procedure aperte – selezione del contraente	(AG)	FASE C. selezione del contraente	RISCHIO BASSO	1 – Possibilità che i vari attori coinvolti (RUP, Commissione di gara, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti) possano influire sugli esiti dell'aggiudicazione	MGu/19	RUP/Dirigente			Attiva 100	100	100	Estrazione con cadenza annuale a campione delle dichiarazioni acquisite per le procedure di gara effettuate.
								2 - Presenza di commissari di gara in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	MGu/20	RUP/Dirigente			Attiva 100	100	100	
				D – Servizi e forniture – procedure aperte	(AG)	FASE D verifica aggiudicazione e stipula contratto	RISCHIO BASSO	1 – Possibilità che i vari attori coinvolti (RUP, Commissione di gara, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti) possano modificare gli esiti delle verifiche dei requisiti	MGu/22	RUP/Dirigente			Attiva 100	100	100	Estrazione con cadenza annuale a campione delle dichiarazioni acquisite per le procedure di gara effettuate.
2 – Presenza di addetti alla verifica dei requisiti in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	MspecGen B (sospesa nel 2019)	RUP/Dirigente						Attiva	100	100						

				requisiti in conflitto di interesse o privi di requisiti idonei.	ispezioni (sospesa nel 2017)	RUP/Dirigente		100	100	100					
E- Servizi e forniture – procedure aperte	(AG)	FASE E esecuzione contratto	RISCHIO BASSO	1 - mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento della fornitura o del servizio al fine di favorire l'appaltatore, di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto. Riconoscimento di maggiori prestazioni rispetto a quelle effettivamente effettuate.	MGu/24	RUP/Dirigente		Attiva 100	100	100			Estrazione con cadenza annuale a campione del valore del contratto e degli importi liquidati		
			RISCHIO BASSO	2 - abusivo e/o eccessivo ricorso a varianti al fine di favorire l'appaltatore	MGu/25	RUP/Dirigente		Attiva 100	100	100					
					MGu/26	RUP/Dirigente		Attiva 100	100	100					
F – servizi e forniture – procedure aperte	(AG)	FASE F rendicontazione del contratto	RISCHIO BASSO	1 – Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interesse privati e diversi da quelli della stazione appaltante, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati e/o alterati rispetto alla realtà o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari. Rilascio del certificato di regolare esecuzione o la mancata denuncia di difformità e vizi della prestazione richiesta in cambio di vantaggi economici	MGu/27	Dirigente		Attiva 100	100	100					
					MGu/28	Dirigente		Attiva 100	100	100					
			RISCHIO BASSO	2 – Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	MGu/29	Dirigente		Attiva 100	100	100		*pubblicazione elenchi annuali			
			RISCHIO BASSO	3 – Presenza di addetti alla rendicontazione e/o al collaudo in conflitto di interesse o in situazione di incompatibilità rispetto all'operatore economico.	MspecGen B (sospesa nel 2019)	RUP/Dirigente		Attiva 100	100	100					
A – SERVIZI E FORNITURE – AFFIDAMENTI DIRETTI	(AG)	FASE A : PROGRAMMAZIONE	RISCHIO MEDIO	01 – Difficoltà di programmazione del fabbisogno di servizi e beni di modesta entità e non sempre prevedibili	MGu/12	DIRIGENTE/RUP		Attiva 100	100	100			* Consiste nell'attuazione della direttiva emanata da Direzione gare/RPC su programmazione anche per forniture/servizi di importo inferiore a 40.000 euro (Prot. n. 104807 del 12/7/2017)	All'uopo deve essere popolato e utilizzato il database SCADENZARIO DEI CONTRATTI divulgato nel 2017 a mezzo Circolare RPC prot. 104807 del 12.7.2017 (v. ivi § 1 "Scadenario dei contratti")	
					MGu/13	DIRIGENTE/RUP		Attiva 100	100	100					
					MGu/14	DIRIGENTE/RUP		Attiva 100	100	100					
				RISCHIO MEDIO	02 – Premiazione di interessi privati di singoli soggetti nella determinazione degli approvvigionamenti da effettuare	MGu/12	DIRIGENTE/RUP		Attiva 100	100	100			* Consiste nell'attuazione della direttiva emanata da Direzione gare/RPC su programmazione anche per forniture/servizi di importo inferiore a 40.000 euro (Prot. n. 104807 del 12/7/2017)	
			MGu/13			DIRIGENTE/RUP		Attiva 100	100	100					
			MGu/14			DIRIGENTE/RUP		Attiva 100	100	100					
			B– SERVIZI E FORNITURE – AFFIDAMENTI DIRETTI	(AG)	FASE B: PROGETTAZIONE	RISCHIO MEDIO	01 – definizione di clausole contrattuali con contenuti vaghi o vessatori per disincentivare la partecipazione o per consentire modifiche in fase di esecuzione	Mgu/17 - MspecGen L	Dirigente		Attiva 100	100	100		
02 - esistenza conflitto di interesse a carico del RUP, dei Progettisti o dei direttori dell'esecuzione del contratto	MGu/18	Dirigente						Attiva 100	100	100			Estrazione con cadenza annuale a campione di pratiche per verifica costante attuazione misura e sua efficacia		

Direzione Generale – Ufficio Gabinetto del Sindaco Stampa ed URP				03 – Scelta dei contraenti tale da determinare scarsa garanzia di concorrenzialità e convenienza economica, mancanza di trasparenza nelle modalità di affidamento.	Mgu/15 – MspecGen I	Dirigente		Attiva 100	100	100		*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).		
	C – SERVIZI E FORNITURE – AFFIDAMENTI DIRETTI	(AG)	FASE C selezione del contraente	RISCHIO MEDIO	01 – Esistenza conflitto di interesse a carico del RUP o dei direttori dell'esecuzione del contratto	MGU/18	Dirigente		Attiva 100	100	100			
					02 – Scelta dei contraenti effettuata con scarsa garanzia di concorrenzialità e convenienza economica, mancanza di trasparenza nelle modalità di affidamento.	MGU/15	Dirigente		Attiva 100	100	100		*Modalità di invio delle offerte solo in busta chiusa: è escluso l'uso della PEC e della posta elettronica non certificata anche se ai sensi di legge sino all'attivazione dei dispositivi di ricezione elettronica delle offerte (v. Allegato XI al D.Lgs. 50/2016).	
						Mgu/32*	Dirigente		Attiva 100	100	100		*pubblicazione elenchi annuali	
	D – SERVIZI E FORNITURE – AFFIDAMENTI DIRETTI –	(AG)	FASE D: VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO	RISCHIO MEDIO	01 – Presenza di addetti alla verifica dei requisiti in conflitto di interesse o privi di requisiti idonei.	MspecGen B (sospesa nel 2019)	RUP/Dirigente		Attiva 100	100	100			
	E – SERVIZI E FORNITURE – AFFIDAMENTI DIRETTI –	(AG)	FASE E: ESECUZIONE CONTRATTO	RISCHIO MEDIO	01 – Riconoscimento di maggiori prestazioni rispetto a quelle effettivamente effettuate; mancata applicazione di penali.	MGU/24	RUP/Dirigente		Attiva 100	100	100			Estrazione con cadenza annuale a campione del valore del contratto e degli importi liquidati
F – SERVIZI E FORNITURE – AFFIDAMENTI DIRETTI –	(AG)	FASE F: RENDICONTAZIONE CONTRATTO	RISCHIO MEDIO	01 – Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati e/o alterati rispetto alla realtà o sottratti alla 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 (sospesa nel 2019)	RUP/Dirigente		Attiva 100	100	100				
A – SERVIZI E FORNITURE – URGENZE E PROROGHE –	(AG)	FASE A: programmazione	RISCHIO BASSO	01 – Utilizzo delle procedure d'urgenza e/o proroghe anche qualora non strettamente necessarie o in mancanza di casistiche previste dalle norme.	MGU/12	DIRIGENTE/RUP		Attiva 100	100	100		All'uopo deve essere popolato e utilizzato il database SCADENZARIO DEI CONTRATTI divulgato nel 2017 a mezzo Circolare RPC prot. 104807 del 12.7.2017 (v. ivi § 1 "Scadenario dei contratti")	Estrazione con cadenza annuale a campione delle proroghe	
					MGU/12	DIRIGENTE/RUP		Attiva 100	100	100				
					MGU/13	DIRIGENTE/RUP		Attiva 100	100	100				
					MGU/14	DIRIGENTE/RUP		Attiva 100	100	100				
				02 – Premiazione di interessi privati di singoli soggetti nella determinazione degli approvvigionamenti da effettuare										
B – SERVIZI E FORNITURE – URGENZE E PROROGHE –	(AG)	FASE B: PROGETTAZIONE	RISCHIO BASSO	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				

Direzione Generale – Ufficio Gabinetto del Sindaco Stampa ed URP					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	RISCHIO BASSO	01- esistenza conflitto di interesse a carico del RUP o dei direttori dell'esecuzione del contratto	Mgu/18*	Dirigente		Attiva 100	100	100			
					02 – Scelta dei contraenti effettuata con scarsa garanzia di concorrenzialità e convenienza economica, mancanza di trasparenza nelle modalità di affidamento.	MGu/15	Dirigente		Attiva 100	100	100	*Modalità di invio delle offerte solo in busta chiusa: è escluso l'uso della PEC e della posta elettronica non certificata anche se ai sensi di legge sino all'attivazione dei dispositivi di ricezione elettronica delle offerte (v. Allegato XI al D.Lgs. 50/2016).		
						Mgu/32*	Dirigente		Attiva 100	100	100	*pubblicazione elenchi annuali		
	D – SERVIZI E FORNITURE – URGENZE E PROROGHE –	(AG)	FASE D: VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO	RISCHIO BASSO	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			
	E– SERVIZI E FORNITURE – URGENZE E PROROGHE –	AFFIDAMENTI (O)	FASE E: ESECUZIONE CONTRATTO	RISCHIO BASSO	01 – Riconoscimento di maggiori prestazioni rispetto a quelle effettivamente effettuate; mancata applicazione di penali.	MGu/24	RUP/Dirigente		Attiva 100	100	100		Estrazione con cadenza annuale a campione del valore del contratto e degli importi liquidati	
F– SERVIZI E FORNITURE – URGENZE E PROROGHE –	AFFIDAMENTI (O)	FASE F: RENDICONTAZIONE CONTRATTO	RISCHIO BASSO	01 – Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interesse privati e diversi da quelli della stazione appaltante, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati e/o alterati rispetto alla realtà o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.	MGu/27	Dirigente		Attiva 100	100	100				
					MGu/28	Dirigente		Attiva 100	100	100				
				02 – Presenza di addetti alla rendicontazione in conflitto di interesse o in situazione di incompatibilità rispetto all'operatore economico.	MspecGen B (sospesa nel 2019)	RUP/Dirigente		Attiva 100	100	100				
Direzione Generale – Ufficio Gabinetto del Sindaco Stampa ed URP	ATTI DI LIQUIDAZIONE, liquidazione fatture ricevute a seguito lavori / servizi / forniture.	(AG)	FASI A: Ricezione e accettazione fattura elettronica B: Verifiche C: Emissione provvedimento amministrativo	RISCHIO BASSO	R1 Mancato rispetto dei tempi di liquidazione/ non adeguata motivazione dell'atto	MG/01	Dirigente e Resp. Procedimento		Attiva 100	100	100		Rispetto della normativa nazionale e regolamentare / direttive interne	
						MGu/02	Dirigente e Resp. Procedimento		Attiva 100	100	100			
Direzione Generale – Ufficio Gabinetto del Sindaco Stampa ed URP	DICHIARAZIONI GARE FORNITURE/SERVIZI/LAVORI - tutte le procedure sopra descritte	(AG)	TUTTE LE FASI	RISCHIO BASSO	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	