UFFICIO: Ufficio amministrativo

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 1 Calcolo e stima entrate da sanzioni per formazione bilancio

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il calcolo e la stima dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, ordinanze, norme di legge e' funzionale alla formazione bilancio.

Si tratta di un processo strumentale, e rivolto a utenti intermedi (altri uffici comunali).

La descrizione di questo processo si ricava dalla declinazione della funzione istituzionale a cui il processo e' correlato, ed e' contenuta nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG/PDO) dell'Ente o in altri documenti analoghi, tra gli obiettivi di funzionamento.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
1_1 Fase della comunicazione istituzionale	1_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamen	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

	to		- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Molto basso (1.3)		- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Conflitto di interessi			- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

1_1 Fase della comunicazione istituzionale	1_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Molto basso (1.3)		- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC

			- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Conflitto di interessi			- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

1_1 Fase della comunicazione istituzionale	1_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Molto basso (1.3)		- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC

			- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Conflitto di interessi			- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

1_1 Fase della comunicazione istituzionale	1_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Molto basso (1.3)		- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC

			- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Conflitto di interessi			- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

1_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	1_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Molto basso (1.3) **Probabilità:** Molto basso (1.3) **Risultato:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione **Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC

			- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Conflitto di interessi			- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

1_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_3_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance-Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Molto basso (1.3) **Probabilità:** Molto basso (1.3) **Risultato:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione **Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC

			- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Conflitto di interessi			- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

1_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Molto basso (1.3) **Probabilità:** Molto basso (1.3) **Risultato:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione **Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC

			- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Conflitto di interessi			- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

1_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Molto basso (1.3) **Probabilità:** Molto basso (1.3) **Risultato:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione **Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC

			- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Conflitto di interessi			- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

1_4 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	1_4_1 Ricezione richiesta	Dirigente scolastico	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Molto basso (1.3)		- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC

			- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Conflitto di interessi			- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

1_4 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	1_4_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Molto basso (1.3)		- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC

			- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Conflitto di interessi			- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

1_4 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	1_4_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Molto basso (1.3)		- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC

			- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Conflitto di interessi			- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

1_5 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Molto basso (1.3)		- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC

			- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Conflitto di interessi			- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

1_6 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	1_6_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Molto basso (1.3) **Probabilità:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Conflitto di interessi			- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
1_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	1_7_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Molto basso (1.3) **Probabilità:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Conflitto di interessi			- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
1_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_8_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Molto basso (1.3) **Probabilità:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Conflitto di interessi			- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
1_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_8_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Molto basso (1.3) **Probabilità:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Conflitto di interessi			- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
1_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_8_3 Verifica documentale :riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Molto basso (1.3) **Probabilità:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Conflitto di interessi			- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
1_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_8_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Molto basso (1.3) **Probabilità:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Conflitto di interessi			- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
1_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_8_5 Convocazione riunione	Responsabile del procedimento	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Molto basso (1.3) **Probabilità:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Conflitto di interessi			- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
1_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_8_6 Definizione argomenti ordine del giorno/avviso di convocazione	Responsabile del procedimento	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Molto basso (1.3) **Probabilità:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Conflitto di interessi			- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
1_9 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	1_9_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Molto basso (1.3) **Probabilità:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Conflitto di interessi			- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
1_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/ dati	Amministratori	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Molto basso (1.3) **Probabilità:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Conflitto di interessi			- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
1_11 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	1_11_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Molto basso (1.3) **Probabilità:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Conflitto di interessi			- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
1_12 Fase decisoria: stima entrate	1_12_1 Elaborazione dati	Responsabile del procedimento	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Molto basso (1.3) **Probabilità:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Conflitto di interessi			- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
1_12 Fase decisoria: stima entrate	1_12_2 Controllo incrociato dei dati	Responsabile del procedimento	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Molto basso (1.3) **Probabilità:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Conflitto di interessi			- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
1_13 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	1_13_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Molto basso (1.3) **Probabilità:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Conflitto di interessi			- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
1_13 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	1_13_2 Interlocuzioni e richieste ad uffici dell'Ente e/o di altre amministrazioni per acquisire dati/documenti/informazioni necessarie alla gestione (es. Ufficio tributi, uff. ragioneria, etc.....)	Responsabile del procedimento	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Molto basso (1.3) **Probabilità:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Conflitto di interessi			- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
1_13 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	1_13_3 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Molto basso (1.3) **Probabilità:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Conflitto di interessi			- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
1_14 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai	1_14_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Molto basso (1.3) **Probabilità:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

dal regolamenti			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Conflitto di interessi			- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
1_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	1_15_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Molto basso (1.3) **Probabilità:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Conflitto di interessi			- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
1_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	1_16_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Molto basso (1.3) **Probabilità:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

	del RPC		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Conflitto di interessi			- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
1_17 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	1_17_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Molto basso (1.3) **Probabilità:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Conflitto di interessi			- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
1_18 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti	1_18_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli	RPCT	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Molto basso (1.3) **Probabilità:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

documenti analoghi	un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Conflitto di interessi			- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
1_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	1_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Molto basso (1.3) **Probabilità:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Conflitto di interessi			- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
1_20 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	1_20_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Molto basso (1.3) **Probabilità:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Conflitto di interessi			- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

UFFICIO: Ufficio amministrativo

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 2 Gestione del contenzioso in proprio: elaborazione controdeduzioni per GdP

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

La gestione del contenzioso in proprio implica, tra le altre attivita', la elaborazione delle controdeduzioni.

Le controdeduzioni devono essere redatte con precisone, correttezza e integrita', secondo regole tecniche in grado di garantire l'indipendenza dell'agente che le predispone.

La descrizione di questo processo si ricava dalla declinazione della funzione istituzionale a cui il processo e' correlato, ed e' contenuta nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG/PDO) dell'Ente o in altri documenti analoghi, tra gli obiettivi di funzionamento.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

2_1 Fase della comunicazione istituzionale	2_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia - Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Molto basso (1.3) **Probabilità:** Basso (2.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
2_1 Fase della comunicazione istituzionale	2_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
2_1 Fase della comunicazione istituzionale	2_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
2_1 Fase della comunicazione istituzionale	2_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

	aggiornato		- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
2_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivam	2_2_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

ente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
2_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_3_1 Ricezione ricorso	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
2_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

	DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente		- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
2_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

	improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT		- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
2_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di	2_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

portatori di interessi			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
2_5 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione	2_5_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente		- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

2_6 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	2_6_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

	provvedimento finale - Responsabile del procedimento		- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)		- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
2_7 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	2_7_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
2_7 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	2_7_2 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
2_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di	2_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

conflitto di interessi			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
2_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazion	2_9_1 Esame PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo		- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
2_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	2_10_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

	confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi		- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
2_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	2_10_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

	destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale		- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
2_11 Fase istruttoria: esame ricorso e strategia difensiva	2_11_1 Analisi dei motivi di impugnazione	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
2_11 Fase istruttoria: esame ricorso e strategia difensiva	2_11_2 Predisposizione controdeduzioni	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
2_11 Fase istruttoria: esame ricorso e strategia difensiva	2_11_3 Trasmissione al destinatario/ all'amministrazione competente/ all'autorita' giudiziaria	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
2_12 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di	2_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

portatori di interessi			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
2_13 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	2_13_1 Interlocuzioni e richieste ad uffici dell'Ente e/o di altre amministrazioni per acquisire dati/docume	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

	nti/informazioni necessarie alla gestione (es. Ufficio tributi, uff. ragioneria, etc.....)		- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
2_13 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	2_13_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
2_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel	2_14_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

attuale nel processo	processo		- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
2_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	2_15_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al		- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

	processo di RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC		- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
2_16 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	2_16_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
2_17 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure	2_17_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita'	RPCT	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
2_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r.	2_18_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportame	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	nto		- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
2_19 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	2_19_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di	RPCT	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

	sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT		- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

UFFICIO: Ufficio amministrativo

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 3 Gestione del contenzioso: Udienze GdP

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

L'attivita' relativa alla gestione delle udienze davanti al giudice di pace si inserisce all'interno del procedimento di opposizione alle sanzioni amministrative e nell'ambito dell'attivita' difensive processuale che gli agenti di polizia locale svolgono all'interno di tale procedimento.

La descrizione di questo processo si ricava dalla declinazione della funzione istituzionale a cui il processo e' correlato, ed e' contenuta nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG/PDO) dell'Ente o in altri documenti analoghi, tra gli obiettivi di funzionamento.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
3_1 Fase della comunicazione istituzionale	3_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

	necessità di aggiornamento		- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.2)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
3_1 Fase della comunicazione istituzionale	3_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.2)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
3_1 Fase della comunicazione istituzionale	3_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.2)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
3_1 Fase della comunicazione istituzionale	3_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

	aggiornato		- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.2)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
3_2 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivam	3_2_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

ente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.2)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
3_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di	3_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

portatori di interessi			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.2)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
3_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_4_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

	(PEG/PDO-Piano Performance-Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione		- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.2)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
3_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_4_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

	DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente		- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.2)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
3_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_4_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

	improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT		- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.2)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
3_5 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione	3_5_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente		- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.2)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

3_6 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	3_6_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

	provvedimento finale - Responsabile del procedimento		- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.2)		- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
3_7 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	3_7_1 Ricezione richiesta	Dirigente scolastico	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.2)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
3_7 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	3_7_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.2)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
3_7 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	3_7_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.2)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
3_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di	3_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

conflitto di interessi			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.2)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
3_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazion	3_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

[illegible]e, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	[illegible] PTPCT		- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.2)	[illegible] esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
3_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di	3_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

portatori di interessi			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.2)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
3_11 Fase giudiziale: pianificazione operativa attivita' - work flow	3_11_1 Elaborazione dati	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.2)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
3_12 Fase giudiziale: udienza	3_12_1 Preparazione verbale d'udienza	Dipendente addetto alla civica avvocatura	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.2)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
3_12 Fase giudiziale: udienza	3_12_2 Elaborazione dati	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.2)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
3_12 Fase giudiziale: udienza	3_12_3 Partecipazione udienza	Avvocato	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.2)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
3_12 Fase giudiziale: udienza	3_12_4 Richiesta copia verbale d'udienza	Dipendente addetto alla civica avvocatura	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.2)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
3_12 Fase giudiziale: udienza	3_12_5 Trasmissione al destinatario/ all'amministrazione competente/ all'autorita' giudiziaria	Dipendente addetto alla civica avvocatura	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.2)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
3_13 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre	3_13_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.2)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
3_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel	3_14_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

processo			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.2)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
3_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	3_15_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

	RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC		- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.2)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
3_16 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	3_16_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.2)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
3_17 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure	3_17_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita'	RPCT	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.2)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
3_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r.	3_18_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportame	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	nto		- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.2)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
3_19 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	3_19_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di	RPCT	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

	sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT		- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.2)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

UFFICIO: Ufficio amministrativo

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 6 Ordinanze di confisca e provvedimenti di dissequestro

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Le ordinanze di confisca e i provvedimenti di dissequestro rientrano nell'attivita' di gestione delle sanzioni (L.681/1981).

La descrizione di questo processo si ricava dalla declinazione della funzione istituzionale a cui il processo e' correlato, ed e' contenuta nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG/PDO) dell'Ente o in altri documenti analoghi, tra gli obiettivi di funzionamento.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
6_1 Fase della comunicazione istituzionale	6_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

	necessità di aggiornamento		- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
6_1 Fase della comunicazione istituzionale	6_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
6_1 Fase della comunicazione istituzionale	6_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
6_1 Fase della comunicazione istituzionale	6_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

	aggiornato		- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
6_2 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali	6_2_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

	da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"		- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
6_2 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali	6_2_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-	Responsabile pubblicazione	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

	nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"		- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
6_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di	6_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

portatori di interessi			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
6_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	6_4_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

	(PEG/PDO-Piano Performance-Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione		- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
6_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	6_4_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

	DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente		- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
6_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	6_4_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

	"Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"		- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
6_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	6_4_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

	improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT		- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
6_5 Fase della iniziativa: acquisizione notizia di situazioni che minacciano l'incolumita' pubblica e la	6_5_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

pubblica e la sicurezza urbana			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
6_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione	6_6_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente		- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

6_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	6_7_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

	provvedimento finale - Responsabile del procedimento		- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)		- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
6_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di	6_8_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

conflitto di interessi			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
6_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazion	6_9_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

[illegible]e, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	[illegible] PTPCT		- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	[illegible] esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
6_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di	6_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

portatori di interessi			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
6_11 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	6_11_1 Interlocuzioni e richieste ad uffici dell'Ente e/o di altre amministrazioni per acquisire dati/docume	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

	nti/informazioni necessarie alla gestione (es. Ufficio tributi, uff. ragioneria, etc.....)		- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
6_11 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	6_11_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
6_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo	6_12_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
6_12 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo	6_12_2 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie		- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
6_13 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di	6_13_1 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilita' al sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

esibizioni documentali			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
6_13 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di	6_13_2 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Agenti di P.L.	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

esibizioni documentali			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
6_13 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di	6_13_3 Verbalizzazione del sopralluogo	Agenti di P.L.	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

esibizioni documentali			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
6_13 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di	6_13_4 Acquisizione esito sopralluogo della P.L.	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

esibizioni documentali			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
6_13 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di	6_13_5 Perizia giurata che attesti le condizioni di pericolo	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

esibizioni documentali			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
6_14 Fase istruttoria: proposta ordinanza	6_14_1 Elaborazione proposta di ordinanza	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
6_15 Fase istruttoria: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	6_15_1 Comunicazione preventiva ordinanza al prefetto anche ai fini della	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

regolamenti	predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla relativa attuazione		- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
6_16 Fase decisoria: adozione ordinanza	6_16_1 Esame proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Sindaco	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
6_16 Fase decisoria: adozione ordinanza	6_16_2 Approvazione proposta e adozione ordinanza/decreto	Sindaco	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
6_16 Fase decisoria: adozione ordinanza	6_16_3 Notificazione	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
6_17 Fase decisoria: silenzio-inadempimento/inerzia	6_17_1 Comportamento inerte	Responsabile procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
6_18 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	6_18_1 Acquisizione istanza	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
6_18 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	6_18_2 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia	Superiore gerarchico	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
6_19 Fase esecutiva: esecuzione provvedimento (delibera/determina/ordinanza etc.)	6_19_1 Disposizioni, ordini, e altre misure per la esecuzione a regola d'arte e nei tempi previsti	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
6_20 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel	6_20_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

attuale nel processo	processo		- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
6_21 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	6_21_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

	processo di RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC		- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
6_22 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	6_22_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
6_23 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure	6_23_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita'	RPCT	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
6_24 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r.	6_24_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportame	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	nto		- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
6_25 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	6_25_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di	RPCT	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

	sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT		- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
6_26 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	6_26_1 Avviso di liquidazione, previa acquisizione DURC, laddove richiesto	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
6_27 Fase di rendicontazione: effetti ed esiti del procedimento/processo	6_27_1 Elaborazione dati	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
6_28 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di aggiudicazione all'esito	6_28_1 Determina di aggiudicazione all'esito della RDO o TD	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

UFFICIO: Ufficio amministrativo

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 7 Convenzione per adesione all'utenza per il servizio di consultazione del C.E.D. della Direzione Generale della Motorizzazione Civile - Ministero delle Infrastrutture

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

La descrizione di questo processo si ricava dalla declinazione della funzione istituzionale a cui il processo e' correlato, ed e' contenuta nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG/PDO) dell'Ente o in altri documenti analoghi, tra gli obiettivi di funzionamento.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	7_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia - Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Molto basso (1) **Probabilità:** Molto basso (1.2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** N.R. (Non Rilevante)
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	7_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

	dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente		- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Molto basso (1.2)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** N.R. (Non Rilevante)
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	7_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

	in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali"		- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Molto basso (1.2)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** N.R. (Non Rilevante)
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	7_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

	improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT		- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Molto basso (1.2)	con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** N.R. (Non Rilevante)
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
7_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	7_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in programmazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Molto basso (1.2)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** N.R. (Non Rilevante)
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
7_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	7_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Molto basso (1.2)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** N.R. (Non Rilevante)
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
7_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	7_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Molto basso (1.2)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** N.R. (Non Rilevante)
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
7_3 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	7_3_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

	guida ANAC		- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Molto basso (1.2)	con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** N.R. (Non Rilevante)
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
7_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di	7_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

conflitto di interessi			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Molto basso (1.2)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** N.R. (Non Rilevante)
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
7_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazion	7_5_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Molto basso (1.2)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** N.R. (Non Rilevante)
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
7_6 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)	7_6_1 Ricerca dati	RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Molto basso (1.2)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** N.R. (Non Rilevante)
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
7_6 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)	7_6_2 Elaborazione dati	RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Molto basso (1.2)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** N.R. (Non Rilevante)
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
7_7 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	7_7_1 Richiesta di variazione di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Molto basso (1.2)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** N.R. (Non Rilevante)
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
7_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	7_8_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazio	RUP	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

	quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento)		- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Molto basso (1.2)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** N.R. (Non Rilevante)
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
7_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	7_8_2 Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di aggiudicazione del contratto	RUP	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Molto basso (1.2)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** N.R. (Non Rilevante)
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
7_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	7_8_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura di affidamento diretto	RUP	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Molto basso (1.2)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** N.R. (Non Rilevante)
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
7_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	7_9_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli Operatori Economici (OE) da	RUP	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

	(02) da consultare nella procedura di affidamento diretto		- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Molto basso (1.2)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** N.R. (Non Rilevante)
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
7_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	7_9_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, degli Operatori Economici	RUP	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

	Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto		- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Molto basso (1.2)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** N.R. (Non Rilevante)
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
7_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	7_9_3 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligo in capo al RUP di	RUP	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

	tracciabilita' documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE		- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Molto basso (1.2)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** N.R. (Non Rilevante)
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
7_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	7_9_4 Tracciabilita' del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE	RUP	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

	(c.d. Elenco ditte)		- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Molto basso (1.2)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** N.R. (Non Rilevante)
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
7_10 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	7_10_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Molto basso (1.2)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** N.R. (Non Rilevante)
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
7_11 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	7_11_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Molto basso (1.2)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** N.R. (Non Rilevante)
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
7_12 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del	7_12_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

scelta del contraente			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Molto basso (1.2)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** N.R. (Non Rilevante)
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
7_12 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del	7_12_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

scelta del contraente			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Molto basso (1.2)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** N.R. (Non Rilevante)
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
7_13 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	7_13_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Molto basso (1.2)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** N.R. (Non Rilevante)
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
7_14 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	7_14_1 Selezione contraente mediante lo strumento della TD su mercati elettronici	RUP	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Molto basso (1.2)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** N.R. (Non Rilevante)
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
7_14 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	7_14_2 Selezione contraente mediante richiesta di offerta (preventivo) sul mercato libero	RUP	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Molto basso (1.2)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** N.R. (Non Rilevante)
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
7_15 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione all'esito	7_15_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016,	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

[illegible] dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD	[illegible] nonche' nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti		- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Molto basso (1.2)	[illegible] esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** N.R. (Non Rilevante)
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
7_16 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	7_16_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Molto basso (1.2)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** N.R. (Non Rilevante)
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
7_17 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di aggiudicazione all'esito	7_17_1 Determina di aggiudicazione all'esito della RDO o TD	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Molto basso (1.2)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** N.R. (Non Rilevante)
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
7_18 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	7_18_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Molto basso (1.2)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** N.R. (Non Rilevante)
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
7_19 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	7_19_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Molto basso (1.2)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** N.R. (Non Rilevante)
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
7_19 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	7_19_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Molto basso (1.2)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** N.R. (Non Rilevante)
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
7_20 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	7_20_1 Invio ODA mediante mercati elettronici	RUP	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Molto basso (1.2)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** N.R. (Non Rilevante)
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
7_20 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	7_20_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari	RUP	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Molto basso (1.2)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** N.R. (Non Rilevante)
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
7_21 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	7_21_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

	composizione commissione		- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Molto basso (1.2)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** N.R. (Non Rilevante)
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
7_21 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	7_21_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione	Responsabile pubblicazione	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

	commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo		- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Molto basso (1.2)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** N.R. (Non Rilevante)
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
7_22 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni	7_22_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione	RPCT	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

del PTCPT	trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione		- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Molto basso (1.2)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** N.R. (Non Rilevante)
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
7_23 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	7_23_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Molto basso (1.2)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** N.R. (Non Rilevante)
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
7_23 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	7_23_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Molto basso (1.2)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** N.R. (Non Rilevante)
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
7_24 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	7_24_1 Certificato di regolare esecuzione	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Molto basso (1.2)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** N.R. (Non Rilevante)
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
7_25 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel	7_25_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	RUP	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

processo			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Molto basso (1.2)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** N.R. (Non Rilevante)
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
7_26 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	7_26_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al	RUP	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

	processo di RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC		- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Molto basso (1.2)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** N.R. (Non Rilevante)
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
7_27 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	7_27_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Molto basso (1.2)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** N.R. (Non Rilevante)
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
7_28 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure	7_28_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita'	RPCT	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Molto basso (1.2)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** N.R. (Non Rilevante)
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
7_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r.	7_29_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportame	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	comportamento		- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Molto basso (1.2)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** N.R. (Non Rilevante)
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
7_30 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	7_30_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di	RPCT	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

	sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT		- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Molto basso (1.2)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** N.R. (Non Rilevante)
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

UFFICIO: Ufficio amministrativo

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 8 Convenzione per la fornitura, mediante supporto informatico, di dati contenuti nel sistema informativo del Pubblico registro Automobilistico

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

La descrizione di questo processo si ricava dalla declinazione della funzione istituzionale a cui il processo e' correlato, ed e' contenuta nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG/PDO) dell'Ente o in altri documenti analoghi, tra gli obiettivi di funzionamento.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
8_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	8_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procediment	Dirigente/Responsabile P.O.	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

	o¨			- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
8_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	8_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
8_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	8_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei	Dirigente/Responsabile P.O.	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

d'ufficio	gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali"		per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
8_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	8_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

d'ufficio	gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT		per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
8_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	8_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in	Dirigente/Responsabile P.O.	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	in programmazione		per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
8_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	8_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la	Dirigente/Responsabile P.O.	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	la realizzazione del bisogno		per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
8_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	8_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
8_3 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	8_3_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti	Dirigente/Responsabile P.O.	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	a' prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC		per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
8_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO	8_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi			per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
8_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE	8_5_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto	Responsabile del procedimento	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	rito diretto		per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
8_6 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)	8_6_1 Ricerca dati	RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

atori)			per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
8_6 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)	8_6_2 Elaborazione dati	RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

atori)			per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
8_7 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	8_7_1 Richiesta di variazione di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
8_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	8_8_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali	RUP	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento)		per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
8_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	8_8_2 Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di	RUP	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	procedura di aggiudicazione del contratto		per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
8_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	8_8_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura di	RUP	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	procedura di affidamento diretto		per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
8_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidame	8_9_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli	RUP	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

nell'affidamento diretto	ne degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto		per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
8_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidame	8_9_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri profissati a	RUP	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

nell'affidamento diretto	prefissati a monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto		per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
8_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidame	8_9_3 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare	RUP	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

nell'affidamento diretto	consultare con obbligo in capo al RUP di tracciabilita' documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE		per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
8_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidame	8_9_4 Tracciabilita' del processo decisionale: formazione del documento	RUP	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

nell'andamento diretto	documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)		per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
8_10 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazio	8_10_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile P.O.	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

determinazione			per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
8_11 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo	8_11_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

all'organo competente per l'adozione			per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
8_12 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidame	8_12_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile P.O.	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

nell'andamento diretto, della fase di scelta del contraente			per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
8_12 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidame	8_12_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

nell'andamento diretto, della fase di scelta del contraente			per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
8_13 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	8_13_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
8_14 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	8_14_1 Selezione contraente mediante lo strumento della TD su mercati	RUP	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	mercati elettronici		per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
8_14 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	8_14_2 Selezione contraente mediante richiesta di offerta (preventivo)	RUP	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	(preventivo) sul mercato libero		per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
8_15 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di	8_15_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza	Responsabile del procedimento	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

proposta di determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD	di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti		per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
8_16 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazio	8_16_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

determinazione			per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
8_17 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione	8_17_1 Determina di aggiudicazione all'esito della RDO o TD	Dirigente/Responsabile P.O.	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

adozione determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD			per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
8_18 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	8_18_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
8_19 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	8_19_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	e documenti da pubblicare		per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
8_19 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	8_19_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	e documenti		per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
8_20 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione	8_20_1 Invio ODA mediante mercati elettronici	RUP	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

direzione (della esecuzione o dei lavori)			per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
8_20 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione	8_20_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti	RUP	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

direzione (della esecuzione o dei lavori)	e atti complementari		per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
8_21 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara	8_21_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla progettazion	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

bandi di gara e contratti	progettazione/procedura di affidamento/ composizione e commissione		per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
8_21 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara	8_21_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di	Responsabile pubblicazione	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

bandi di gara e contratti	di affidamento/ composizione e commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo		per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
8_22 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege e in	8_22_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla	RPCT	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	o alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione		per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
8_23 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	8_23_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivament	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	effettivamente eseguite e verbale/report di controllo		per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
8_23 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	8_23_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
8_24 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	8_24_1 Certificato di regolare esecuzione	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
8_25 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure	8_25_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e	RUP	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

report misure di prevenzione attuate nel processo	corruzione e illegalita' attuate nel processo		per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
8_26 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempiment	8_26_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della	RUP	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

adempiment o obblighi informativi	della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazion e del REPORT nel fascicolo e adempiment o di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC		per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Alterazione/ manipolazion e/utilizzo improprio di informazioni e documentazi one - Condizionam ento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazion e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazion e **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O. **Soggetto responsabil e:** Dirigente/Re sponsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
8_27 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzion	8_27_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure	RPCT	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

e	delle misure attuate		per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
8_28 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza	8_28_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC	RPCT	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
8_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza	8_29_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di	Dirigente/Responsabile P.O.	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	stato di attuazione dei doveri di comportamento		per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
8_30 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	8_30_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non	RPCT	- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti		**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

correttive	le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT		per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

UFFICIO: Ufficio amministrativo

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 10 Concessioni per occupazione temporanee di suolo pubblico - controllo

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

La descrizione di questo processo si ricava dalla declinazione della funzione istituzionale a cui il processo e' correlato, ed e' contenuta nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG/PDO) dell'Ente o in altri documenti analoghi, tra gli obiettivi di funzionamento.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
10_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	10_1_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance-Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)		- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Concedere esenzioni non dovute	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Indicatori di attuazione:** Esplicitazione criteri
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi			- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC	
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

10_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	10_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Molto basso (1.3) **Probabilità:** Basso (2.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Concedere esenzioni non dovute	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Indicatori di attuazione:** Esplicitazione criteri
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi			- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC	
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

10_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	10_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Molto basso (1.3) **Probabilità:** Basso (2.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Concedere esenzioni non dovute	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Indicatori di attuazione:** Esplicitazione criteri
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi			- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC	
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

10_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	10_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Molto basso (1.3) **Probabilità:** Basso (2.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Concedere esenzioni non dovute	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Indicatori di attuazione:** Esplicitazione criteri
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi			- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC	
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

10_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	10_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)		- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Concedere esenzioni non dovute	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Indicatori di attuazione:** Esplicitazione criteri
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi			- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC	
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

10_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	10_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)		- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Concedere esenzioni non dovute	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Indicatori di attuazione:** Esplicitazione criteri
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi			- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC	
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

10_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	10_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Molto basso (1.3) **Probabilità:** Basso (2.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Concedere esenzioni non dovute	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Indicatori di attuazione:** Esplicitazione criteri
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi			- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC	
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

10_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	10_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Molto basso (1.3) **Probabilità:** Basso (2.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Concedere esenzioni non dovute	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Indicatori di attuazione:** Esplicitazione criteri
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi			- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC	
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

10_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	10_5_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)		- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Concedere esenzioni non dovute	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Indicatori di attuazione:** Esplicitazione criteri
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi			- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC	
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

10_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	10_6_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Molto basso (1.3) **Probabilità:** Basso (2.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Concedere esenzioni non dovute	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Indicatori di attuazione:** Esplicitazione criteri
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi			- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC	
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

10_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	10_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)		- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Concedere esenzioni non dovute	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Indicatori di attuazione:** Esplicitazione criteri
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi			- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC	
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

10_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	10_8_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Molto basso (1.3) **Probabilità:** Basso (2.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Concedere esenzioni non dovute	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Indicatori di attuazione:** Esplicitazione criteri
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi			- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC	
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

10_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	10_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/ dati	Amministratori	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Molto basso (1.3) **Probabilità:** Basso (2.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Concedere esenzioni non dovute	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Indicatori di attuazione:** Esplicitazione criteri
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi			- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC	
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

10_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	10_10_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Molto basso (1.3) **Probabilità:** Basso (2.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Concedere esenzioni non dovute	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Indicatori di attuazione:** Esplicitazione criteri
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi			- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC	
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

10_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	10_10_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Molto basso (1.3) **Probabilità:** Basso (2.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Concedere esenzioni non dovute	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Indicatori di attuazione:** Esplicitazione criteri
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi			- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC	
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

10_11 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione e di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc.)	10_11_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Molto basso (1.3) **Probabilità:** Basso (2.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Concedere esenzioni non dovute	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Indicatori di attuazione:** Esplicitazione criteri
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi			- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC	
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

10_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	10_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)		- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Concedere esenzioni non dovute	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Indicatori di attuazione:** Esplicitazione criteri
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi			- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC	
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

10_13 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo o dell'attivita' istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc.)	10_13_1 Adozione provvedimento espresso - Conformita' o prescrizioni	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Molto basso (1.3) **Probabilità:** Basso (2.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Concedere esenzioni non dovute	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Indicatori di attuazione:** Esplicitazione criteri
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi			- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC	
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

10_14 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	10_14_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Molto basso (1.3) **Probabilità:** Basso (2.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Concedere esenzioni non dovute	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Indicatori di attuazione:** Esplicitazione criteri
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi			- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC	
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

10_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	10_15_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Molto basso (1.3) **Probabilità:** Basso (2.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Concedere esenzioni non dovute	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Indicatori di attuazione:** Esplicitazione criteri
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi			- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC	
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

10_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	10_15_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Molto basso (1.3) **Probabilità:** Basso (2.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Concedere esenzioni non dovute	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Indicatori di attuazione:** Esplicitazione criteri
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi			- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC	
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

10_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	10_16_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Molto basso (1.3) **Probabilità:** Basso (2.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Concedere esenzioni non dovute	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Indicatori di attuazione:** Esplicitazione criteri
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi			- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC	
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

10_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	10_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Molto basso (1.3) **Probabilità:** Basso (2.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Concedere esenzioni non dovute	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Indicatori di attuazione:** Esplicitazione criteri
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi			- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC	
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

10_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	10_18_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)		- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Concedere esenzioni non dovute	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Indicatori di attuazione:** Esplicitazione criteri
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi			- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC	
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

10_19 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	10_19_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Molto basso (1.3) **Probabilità:** Basso (2.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

	performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Concedere esenzioni non dovute	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Indicatori di attuazione:** Esplicitazione criteri
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi			- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC	
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

10_20 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	10_20_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Molto basso (1.3) **Probabilità:** Basso (2.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Concedere esenzioni non dovute	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Indicatori di attuazione:** Esplicitazione criteri
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi			- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC	
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

10_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	10_21_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Riconoscere benefici economici non dovuti - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Molto basso (1.3) **Probabilità:** Basso (2.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Concedere esenzioni non dovute	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Indicatori di attuazione:** Esplicitazione criteri
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi			- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC	
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

10_22 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	10_22_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)		- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Concedere esenzioni non dovute	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Indicatori di attuazione:** Esplicitazione criteri
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi			- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC	
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

10_23 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	10_23_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)		- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Concedere esenzioni non dovute	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Indicatori di attuazione:** Esplicitazione criteri
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Conflitto di interessi			- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC	

UFFICIO: Ufficio amministrativo

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 11 Emissioni ruoli riscossione sanzioni

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Emissioni ruoli riscossione sanzioni.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
11_1 Fase della comunicazione istituzionale	11_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

	necessità di aggiornamento		- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
11_1 Fase della comunicazione istituzionale	11_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
11_1 Fase della comunicazione istituzionale	11_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
11_1 Fase della comunicazione istituzionale	11_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

	aggiornato		- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
11_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	11_2_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

	(PEG/PDO-Piano Performance-Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione		- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
11_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	11_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

	DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente		- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
11_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	11_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

	improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT		- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
11_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	11_3_1 Ricezione richiesta	Dirigente scolastico	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
11_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	11_3_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
11_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	11_3_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
11_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di	11_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

portatori di interessi			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

11_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	11_5_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

	provvedimento finale - Responsabile del procedimento		- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)		- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
11_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di	11_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

conflitto di interessi			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
11_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazion	11_7_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	come desunte dal PTPCT		- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
11_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo	11_8_1 Controllo incrociato dei dati	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
11_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo	11_8_2 Verifica pagamento	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
11_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo	11_8_3 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
11_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo	11_8_4 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
11_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo	11_8_5 Verifica documentale :riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
11_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo	11_8_6 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
11_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo	11_8_7 Riscontro inadempimento	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
11_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di	11_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

portatori di interessi			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
11_10 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	11_10_1 Interlocuzioni con altri uffici per acquisire dati/informazioni necessari per la gestione	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
11_10 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	11_10_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
11_11 Fase istruttoria: controllo	11_11_1 Controllo incrociato dei dati	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
11_11 Fase istruttoria: controllo	11_11_2 Verifica documentale :riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
11_11 Fase istruttoria: controllo	11_11_3 Elaborazione dati	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
11_11 Fase istruttoria: controllo	11_11_4 Inserimento dati	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
11_12 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di	11_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

portatori di interessi			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
11_13 Fase decisoria: iscrizione a ruolo	11_13_1 Formazione minuta di ruolo	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
11_14 Fase decisoria: interrelazione e rapporti con altri processi	11_14_1 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
11_15 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai	11_15_1 Trasmissione minuta di ruolo	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

regolamenti			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
11_16 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre	11_16_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
11_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel	11_17_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

attuale nel processo	processo		- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
11_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	11_18_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

	processo di RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC		- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
11_19 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	11_19_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
11_20 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione	11_20_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita'	RPCT	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
11_21 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r.	11_21_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportame	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	nto		- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
11_22 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	11_22_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di	RPCT	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

	sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT		- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

UFFICIO: Ufficio amministrativo

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 11 Rateizzazione sanzioni amministrative

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Rateizzazione sanzioni amministrative.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
11_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al	11_1_1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia - Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Molto basso (1.3) **Probabilità:** Basso (2.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

servizio on line			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
11_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	11_2_1 Acquisizione istanza	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
11_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	11_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

	DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente		- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
11_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	11_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

	da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"		- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
11_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	11_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

	improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT		- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
11_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla	11_3_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

legge			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
11_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla	11_3_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

previsto dalla legge			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
11_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di	11_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

portatori di interessi			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
11_5 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione	11_5_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente		- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

11_6 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	11_6_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

	provvedimento finale - Responsabile del procedimento		- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)		- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
11_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di	11_7_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

conflitto di interessi			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
11_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazion	11_8_1 Esame PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo		- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
11_9 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	11_9_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

	della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento		- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
11_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	11_10_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

	contenti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi		- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
11_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	11_10_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

	destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale		- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
11_11 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove	11_11_1 Trasmissione richiesta di integrazioni con assegnazione di termine per integrare	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

l'istanza sia irregolare o incompleta			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
11_11 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove	11_11_2 Ricezione integrazioni richieste	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

l'istanza sia irregolare o incompleta			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
11_11 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove	11_11_3 Archiviazione istanza per mancata presentazione delle integrazioni ovvero di istanza di proroga	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

l'istanza sia irregolare o incompleta	entro il termine assegnato		- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
11_12 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali	11_12_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

documentali			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
11_13 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di	11_13_1 Controllo condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione dell'autorizzazione	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
11_14 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	11_14_1 Trasmissione avviso di rigetto, con assegnazione al richiedente del termine per presentare	Dipendente addetto al SUAP	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

	presentare osservazioni		- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
11_14 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	11_14_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati	Dipendente addetto al SUAP	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
11_14 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	11_14_3 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di	Autorita' e soggetti competenti	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

	norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie		- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
11_15 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di	11_15_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

portatori di interessi			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
11_16 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	11_16_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza	Autorita' e soggetti competenti	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
11_16 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	11_16_2 Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
11_16 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	11_16_3 Trasmissione al destinatario/ all'amministrazione competente/ all'autorita' giudiziaria	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
11_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel	11_17_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

processo			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
11_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	11_18_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al		- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

	RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC		- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
11_19 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	11_19_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
11_20 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione	11_20_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita'	RPCT	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
11_21 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r.	11_21_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportame	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	nto		- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
11_22 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	11_22_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di	RPCT	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

	sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT		- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.3)	esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

UFFICIO: Ufficio amministrativo

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 11 Fornitura vestiario e calzature personale

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Fornitura vestiario e calzature personale.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
11_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	11_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procediment	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate

	o"		- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Medio (2.7)		- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Basso (2)		- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	
			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	

			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE				- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori						

			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE						

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario					

11_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	11_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Medio (2.7)		- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Basso (2)		- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	

			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari				- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	
			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE					

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori						

			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE						

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario					

11_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	11_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Medio (2.7)		- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Basso (2)		- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	

			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari				- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	
			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE					

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori						

			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE						

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario					

11_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	11_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Medio (2.7)		- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Basso (2)		- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	

			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari				- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	
			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE					

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori						

			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE						

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario					

11_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	11_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di programmazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Medio (2.7)		- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Basso (2)		- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	

			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari				- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	
			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE					

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori						

			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE						

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario					

11_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	11_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Medio (2.7)		- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Basso (2)		- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	

			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari				- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	
			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE					

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori						

			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE						

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario					

11_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	11_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Medio (2.7)		- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Basso (2)		- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	

			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari				- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	
			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE					

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori						

			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE						

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario					

11_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	11_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/ dati	Organo di indirizzo politico	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Medio (2.7)		- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Basso (2)		- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	

			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari				- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	
			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE					

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori						

			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE						

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario					

11_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	11_4_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Medio (2.7)		- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Basso (2)		- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	

			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari				- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	
			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE					

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori						

			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE						

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario					

11_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	11_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Medio (2.7)		- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Basso (2)		- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	

			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari				- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	
			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE					

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori						

			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE						

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario					

11_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	11_6_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto	Responsabile del procedimento	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Medio (2.7)		- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Basso (2)		- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	

			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari				- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	
			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE					

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori						

			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE						

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario					

11_7 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	11_7_1 Richiesta di variazione di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Medio (2.7)		- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Basso (2)		- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	

			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari				- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	
			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE					

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori						

			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE						

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario					

11_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	11_8_1 Affidamento servizio di supporto per attivita' di committenza ausiliaria	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Medio (2.7)		- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Basso (2)		- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	

			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari				- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	
			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE					

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori						

			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE						

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario					

11_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	11_8_2 Elaborazione proposta determinazione	RUP	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Medio (2.7)		- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Basso (2)		- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	

			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari				- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	
			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE					

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori						

			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE						

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario					

11_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	11_8_3 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Medio (2.7)		- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Basso (2)		- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	

			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari				- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	
			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE					

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori						

			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE						

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario					

11_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	11_8_4 Approvazione e proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Medio (2.7)		- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Basso (2)		- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	

			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari				- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	
			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE					

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori						

			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE						

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario					

11_9 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)	11_9_1 Ricerca dati	RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Medio (2.7)		- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Basso (2)		- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	

			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari				- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	
			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE					

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori						

			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE						

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario					

11_9 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)	11_9_2 Elaborazione dati	RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Medio (2.7)		- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Basso (2)		- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	

			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari				- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	
			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE					

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori						

			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE						

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario					

11_10 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	11_10_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento)	RUP	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Medio (2.7)		- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Basso (2)		- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	

			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari				- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	
			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE					

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori						

			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE						

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario					

11_10 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	11_10_2 Individuazione della procedura negoziata come sistema di affidamento e aggiudicazione del contratto	RUP	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Medio (2.7)		- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Basso (2)		- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	

			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari				- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	
			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE					

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori						

			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE						

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario					

11_10 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	11_10_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura negoziata	RUP	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Medio (2.7)		- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Basso (2)		- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	

			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari				- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	
			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE					

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori						

			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE						

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario					

11_11 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	11_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/ dati	Organo di indirizzo politico	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Medio (2.7)		- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Basso (2)		- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	

			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari				- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	
			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE					

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori						

			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE						

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario					

11_12 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	11_12_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata	RUP	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Medio (2.7)		- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Basso (2)		- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	

			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari				- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	
			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE					

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori						

			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE						

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario					

11_12 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	11_12_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata	RUP	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Medio (2.7)		- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Basso (2)		- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	

			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari				- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	
			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE					

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori						

			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE						

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario					

11_12 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	11_12_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE	RUP	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Medio (2.7)		- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Basso (2)		- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	

			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari				- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	
			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE					

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori						

			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE						

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario					

11_12 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	11_12_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligo in capo al RUP di tracciabilita' documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE	RUP	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Molto basso (1.3) **Probabilità:** Medio (2.7)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Basso (2)		- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	

			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari				- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	
			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE					

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori						

			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE						

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario					

11_12 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	11_12_5 Utilizzo Elenco Operatori Economici (OE) in uso all'Ente, nel	RUP	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate
	rispetto di un criterio di rotazione degli inviti		- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Medio (2.7)		- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Basso (2)		- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	

			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari				- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	
			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE					

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori						

			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE						

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario					

11_12 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	11_12_6 Tracciabilita' del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)	RUP	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Medio (2.7)		- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Basso (2)		- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	

			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari				- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	
			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE					

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori						

			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE						

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario					

11_13 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all' avvio della fase di scelta del contraente	11_13_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti	Responsabile del procedimento	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Medio (2.7)		- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Basso (2)		- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	

			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari				- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	
			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE					

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori						

			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE						

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario					

11_14 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	11_14_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Medio (2.7)		- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Basso (2)		- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	

			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari				- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	
			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE					

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori						

			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE						

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario					

11_15 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	11_15_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Medio (2.7)		- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Basso (2)		- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	

			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari				- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	
			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE					

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori						

			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE						

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario					

11_16 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente	11_16_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Medio (2.7)		- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Basso (2)		- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	

			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari				- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	
			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE					

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori						

			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE						

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario					

11_16 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente	11_16_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Medio (2.7)		- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Basso (2)		- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	

			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari				- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	
			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE					

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori						

			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE						

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario					

11_17 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	11_17_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Medio (2.7)		- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Basso (2)		- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	

			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari				- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	
			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE					

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori						

			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE						

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario					

11_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	11_18_1 Spedizione lettera invito	RUP	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Medio (2.7)		- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Basso (2)		- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	

			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari				- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	
			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE					

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori						

			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE						

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario					

11_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	11_18_2 Ricezione e custodia offerte	RUP	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Medio (2.7)		- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Basso (2)		- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	

			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari				- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	
			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE					

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori						

			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE						

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario					

11_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	11_18_3 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC	RUP	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Medio (2.7)		- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Basso (2)		- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	

			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari				- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	
			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE					

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori						

			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE						

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario					

11_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	11_18_4 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	RUP	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Medio (2.7)		- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Basso (2)		- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	

			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari				- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	
			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE					

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori						

			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE						

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario					

11_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	11_18_5 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis	Commissione aggiudicatrice	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Medio (2.7)		- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Basso (2)		- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	

			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari				- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	
			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE					

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori						

			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE						

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario					

11_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	11_18_6 Formazione graduatoria	Commissione aggiudicatrice	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Medio (2.7)		- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Basso (2)		- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	

			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari				- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	
			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE					

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori						

			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE						

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario					

11_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	11_18_7 Trasmissione graduatoria alla Stazione Appaltante-SA	Commissione aggiudicatrice	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Medio (2.7)		- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Basso (2)		- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	

			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari				- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	
			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE					

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori						

			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE						

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario					

11_19 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	11_19_1 Richiesta giustificazioni	RUP	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Medio (2.7)		- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Basso (2)		- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	

			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari				- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	
			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE					

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori						

			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE						

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario					

11_19 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	11_19_2 Ricezione giustificazioni	RUP	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Medio (2.7)		- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Basso (2)		- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	

			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari				- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	
			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE					

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori						

			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE						

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario					

11_19 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	11_19_3 Valutazione giustificazioni	RUP	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Medio (2.7)		- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Basso (2)		- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	

			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari				- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	
			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE					

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori						

			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE						

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario					

11_20 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione non efficace	11_20_1 Elaborazione proposta determinazione	RUP	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Medio (2.7)		- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Basso (2)		- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	

			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari				- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	
			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE					

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori						

			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE						

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario					

11_21 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	11_21_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Medio (2.7)		- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Basso (2)		- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	

			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari				- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	
			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE					

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori						

			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE						

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario					

11_22 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	11_22_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/ dati	Organo di indirizzo politico	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Medio (2.7)		- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Basso (2)		- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	

			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari				- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	
			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE					

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori						

			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE						

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario					

11_23 Fase decisoria: VERIFICA AGGIUDICAZIONE mediante adozione determina di aggiudicazione non efficace	11_23_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Medio (2.7)		- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Basso (2)		- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	

			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari				- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	
			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE					

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori						

			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE						

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario					

11_24 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	11_24_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Medio (2.7)		- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Basso (2)		- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	

			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari				- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	
			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE					

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori						

			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE						

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario					

11_25 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	11_25_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Medio (2.7)		- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Basso (2)		- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	

			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari				- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	
			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE					

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori						

			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE						

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario					

11_25 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	11_25_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Medio (2.7)		- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Basso (2)		- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	

			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari				- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	
			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE					

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori						

			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE						

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario					

11_26 Pubblicazione avviso di post informazione sull'esito dell'aggiudicazione	11_26_1 Pubblicazione esito aggiudicazione	RUP	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Medio (2.7)		- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Basso (2)		- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	

			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari				- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	
			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE					

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori						

			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE						

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario					

11_27 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	11_27_1 Richieste on line o consultazione banche dati per controllo requisiti	RUP	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Medio (2.7)		- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Basso (2)		- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	

			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari				- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	
			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE					

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori						

			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE						

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario					

11_27 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	11_27_2 Acquisizione certificazioni/ attestazioni relative al possesso requisiti	RUP	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Medio (2.7)		- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Basso (2)		- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	

			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari				- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	
			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE					

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori						

			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE						

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario					

11_28 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti	11_28_1 Elaborazione proposta determinazione	RUP	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto (2.7)		- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto (2)		- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	

			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari				- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	
			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE					

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori						

			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE						

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario					

11_28 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti	11_28_2 Approvazione e proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Medio (2.7)		- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Basso (2)		- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	

			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari				- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	
			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE					

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori						

			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE						

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario					

11_29 Fase di autotutela: esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti - revoca/annullamento d'ufficio aggiudicazione	11_29_1 Provvedimento di annullamento/revoca in autotutela	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Medio (2.7)		- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Basso (2)		- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	

			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari				- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	
			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE					

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori						

			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE						

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario					

11_30 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	11_30_1 Consegna in via di urgenza	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Medio (2.7)		- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Basso (2)		- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	

			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari				- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	
			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE					

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori						

			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE						

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario					

11_30 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	11_30_2 Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Medio (2.7)		- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

	ciascuna stazione appaltante		- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Basso (2)		- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	

			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari				- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	
			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE					

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori						

			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE						

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario					

11_31 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	11_31_1 Attesa periodo di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (c.d. standstill)	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Medio (2.7)		- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Basso (2)		- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	

			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari				- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	
			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE					

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori						

			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE						

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario					

11_31 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	11_31_2 Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Medio (2.7)		- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

	ciascuna stazione appaltante		- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Basso (2)		- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	

			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari				- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	
			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE					

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori						

			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE						

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario					

11_32 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	11_32_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Molto basso (1.3) **Probabilità:** Medio (2.7)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Basso (2)		- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	

			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari				- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	
			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE					

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori						

			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE						

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario					

11_33 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	11_33_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/ composizione e commissione	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Medio (2.7)		- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Basso (2)		- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	

			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari				- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	
			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE					

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori						

			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE						

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario					

11_33 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	11_33_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/ composizione e commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile pubblicazione	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Medio (2.7)		- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Basso (2)		- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	

			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari				- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	
			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE					

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori						

			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE						

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario					

11_34 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	11_34_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Medio (2.7)		- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Basso (2)		- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	

			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari				- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	
			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE					

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori						

			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE						

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario					

11_35 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	11_35_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Medio (2.7)		- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Basso (2)		- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	

			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari				- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	
			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE					

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori						

			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE						

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario					

11_35 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	11_35_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Medio (2.7)		- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Basso (2)		- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	

			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari				- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	
			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE					

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori						

			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE						

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario					

11_36 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	11_36_1 Certificato di regolare esecuzione	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Medio (2.7)		- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Basso (2)		- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	

			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari				- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	
			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE					

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori						

			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE						

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario					

11_37 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	11_37_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC	RUP	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Molto basso (1.3) **Probabilità:** Medio (2.7)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Basso (2)		- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	

			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari				- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	
			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE					

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori						

			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE						

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario					

11_38 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	11_38_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	RUP	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Medio (2.7)		- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Basso (2)		- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	

			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari				- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	
			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE					

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori						

			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE						

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario					

11_39 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	11_39_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Medio (2.7)		- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Basso (2)		- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	

			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari				- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	
			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE					

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori						

			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE						

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario					

11_40 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	11_40_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in	RPCT	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Molto basso (1.3) **Probabilità:** Medio (2.7)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

	documenti analoghi, dall'altro lato		- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Basso (2)		- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	

			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari				- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	
			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE					

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori						

			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE						

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario					

11_41 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	11_41_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1.3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Medio (2.7)		- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Basso (2)		- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	

			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari				- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	
			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE					

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori						

			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE						

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario					

UFFICIO: Ufficio amministrativo

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 12 Rinvenimento oggetti smarriti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Rinvenimento oggetti smarriti.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO
-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
12_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	12_1_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate

	Piano Performance-Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione		- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.2)		- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Conflitto di interessi			- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza					

12_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	12_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Molto basso (1) **Probabilità:** Basso (2.2) **Risultato:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione **Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC

			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Conflitto di interessi			- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'					

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza					

12_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	12_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.2)		- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC

			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Conflitto di interessi			- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'					

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza					

12_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	12_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Molto basso (1) **Probabilità:** Basso (2.2) **Risultato:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione **Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC

			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Conflitto di interessi			- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'					

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza					

12_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	12_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.2)		- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC

			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Conflitto di interessi			- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'					

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza					

12_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	12_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.2)		- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC

			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Conflitto di interessi			- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'					

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza					

12_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	12_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Molto basso (1) **Probabilità:** Basso (2.2) **Risultato:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione **Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC

			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Conflitto di interessi			- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'					

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza					

12_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	12_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Molto basso (1) **Probabilità:** Basso (2.2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

			- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC
			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Conflitto di interessi			- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza					

12_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	12_5_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.2)		- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC

			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Conflitto di interessi			- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'					

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza					

12_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	12_6_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Molto basso (1) **Probabilità:** Basso (2.2) **Risultato:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione **Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC

			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Conflitto di interessi			- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'					

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza					

12_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	12_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.2)		- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC

			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Conflitto di interessi			- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'					

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza					

12_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	12_8_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.2)		- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC

			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Conflitto di interessi			- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'					

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza					

12_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	12_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/ dati	Amministratori	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.2)		- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC

			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Conflitto di interessi			- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'					

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza					

12_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	12_10_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Molto basso (1) **Probabilità:** Basso (2.2) **Risultato:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione **Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC

			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Conflitto di interessi			- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'					

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza					

12_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	12_10_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.2)		- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC

			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Conflitto di interessi			- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'					

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza					

12_11 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione e di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc.)	12_11_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.2)		- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC

			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Conflitto di interessi			- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'					

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza					

12_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	12_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.2)		- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC

			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Conflitto di interessi			- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'					

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza					

12_13 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo o dell'attivita' istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc.)	12_13_1 Adozione provvedimento espresso - Conformita' o prescrizioni	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.2)		- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC

			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Conflitto di interessi			- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'					

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza					

12_14 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	12_14_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Molto basso (1) **Probabilità:** Basso (2.2) **Risultato:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione **Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC

			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Conflitto di interessi			- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'					

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza					

12_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	12_15_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Molto basso (1) **Probabilità:** Basso (2.2) **Risultato:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione **Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC

			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Conflitto di interessi			- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'					

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza					

12_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	12_15_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Molto basso (1) **Probabilità:** Basso (2.2) **Risultato:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione **Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC

			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Conflitto di interessi			- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'					

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza					

12_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	12_16_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.2)		- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC

			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Conflitto di interessi			- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'					

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza					

12_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	12_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Molto basso (1) **Probabilità:** Basso (2.2) **Risultato:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione **Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC

			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Conflitto di interessi			- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'					

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza					

12_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	12_18_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.2)		- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC

			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Conflitto di interessi			- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'					

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza					

12_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	12_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Molto basso (1) **Probabilità:** Basso (2.2) **Risultato:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione **Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC

			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Conflitto di interessi			- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'					

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza					

12_20 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	12_20_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti	RPCT	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Molto basso (1) **Probabilità:** Basso (2.2) **Risultato:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione **Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC

	analoghi, dall'altro lato		- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Conflitto di interessi			- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'					

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza					

12_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	12_21_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Molto basso (1) **Probabilità:** Basso (2.2) **Risultato:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione **Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC

			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Conflitto di interessi			- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'					

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza					

12_22 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	12_22_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/ dati	Amministratori	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.2)		- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC

			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Conflitto di interessi			- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'					

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza					

12_23 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	12_23_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso (1)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure attuate
			- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso (2.2)		- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione
			- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Molto basso (1)		- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC

			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Conflitto di interessi			- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'					

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza					

UFFICIO: Ufficio amministrativo

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 13 Anagrafe: Cambi di residenza

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
13_1 Fase della comunicazione istituzionale	13_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

13_1 Fase della comunicazione istituzionale	13_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

13_1 Fase della comunicazione istituzionale	13_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

13_1 Fase della comunicazione istituzionale	13_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

13_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	13_2_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance-Piano delle societa'	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

13_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	13_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di	Dirigente/Responsabile P.O.	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	programmazione e pianificazione dell'Ente		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

13_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	13_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda	Dirigente/Responsabile P.O.	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

13_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	13_3_1 Ricezione richiesta	Dirigente scolastico	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

13_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	13_3_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

13_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	13_3_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

13_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	13_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/ dati	Responsabile procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

13_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	13_5_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

13_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	13_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

13_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da	13_7_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

attuare nel singolo processo			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

13_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi	13_8_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

13_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi	13_8_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

13_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e	13_9_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

sollecito svolgimento dell'istruttoria			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

13_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e	13_9_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

sollecito svolgimento dell'istruttoria			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

13_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e	13_9_3 Verifica documentale :riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

sollecito svolgimento dell'istruttoria			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

13_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e	13_9_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

sollecito svolgimento dell'istruttoria			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

13_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e	13_9_5 Convocazione riunione	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

sollecito svolgimento dell'istruttoria			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

13_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e	13_9_6 Definizione argomenti ordine del giorno/avviso di convocazione	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

sollecito svolgimento dell'istruttoria			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

13_10 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	13_10_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

13_10 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	13_10_2 Individuazione e/o imposizione vincoli imposti dal D.Lgs. 50/2016 all'attivita' contrattuale	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

13_10 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	13_10_3 Individuazione e/o imposizione vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

13_11 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	13_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/ dati	Amministratori	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

13_12 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	13_12_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Consiglio Comunale	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

13_12 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	13_12_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

13_13 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	13_13_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

13_14 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	13_14_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

13_15 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione	13_15_1 Acquisizione parere	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

13_15 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione	13_15_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

13_16 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	13_16_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

13_17 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	13_17_1 Interlocuzioni con la Segreteria per convocazione consiglio comunale e attivita' prodromiche (es.Conferenza capi gruppo, ordine del giorno, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

13_17 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	13_17_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

13_18 Fase istruttoria: consultazioni gruppi consiliari	13_18_1 Consultazioni gruppi consiliari - Negoziazioni	Sindaco e Amministratori	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

13_19 Fase decisoria: delibera di adozione regolamento/ criteri / piano / programma	13_19_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Consiglio Comunale	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

13_20 Fase partecipativa: consultazione del pubblico, degli utilizzatori del sistema, delle categorie economiche, sociali e sindacali	13_20_1 Acquisizione osservazioni e/o proposte del pubblico	Cittadini	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

13_21 Fase partecipativa: osservazioni e/o contributi del pubblico	13_21_1 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla	Consiglio Comunale	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	fattispecie		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

13_21 Fase partecipativa: osservazioni e/o contributi del pubblico	13_21_2 Acquisizione osservazioni e/o proposte del pubblico	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

13_22 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	13_22_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

13_23 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	13_23_1 Acquisizione parere	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

13_24 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	13_24_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/ dati	Amministratori	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

13_25 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	13_25_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

13_26 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione	13_26_1 Acquisizione parere	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

13_26 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione	13_26_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

13_27 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	13_27_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/ dati	Amministratori	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

13_28 Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	13_28_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Consiglio Comunale	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

13_29 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	13_29_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

13_29 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	13_29_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

13_30 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione	13_30_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

13_31 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a pianificazione e governo del territorio	13_31_1 Trasmissione, per la pubblicazione, dei dati, informazioni e documenti relativi alle disposizioni generali	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

13_31 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a pianificazione e governo del territorio	13_31_2 Pubblicazione, dei dati, informazioni e documenti relativi alle disposizioni generali	Responsabile pubblicazione	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

13_32 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	13_32_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto	RPCT	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	di obbligo di pubblicazione		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

13_33 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	13_33_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

13_34 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	13_34_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

13_35 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	13_35_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

13_36 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi	13_36_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di	RPCT	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

13_37 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati	13_37_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

13_38 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	13_38_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del	RPCT	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	PTPCT		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.