**UFFICIO:** Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 1 Concessione in uso a terzi

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Procedimento per l'affidamento del contratto in concessione della gestione di musei.

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<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | PROGRAMMAZIONE |
| 1_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" | 1_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei | Dirigente/Responsabile P.O. | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br><br>- Concedere esenzioni non dovute<br><br>- 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' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Alto<br><br>**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<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 1_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni | 1_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Responsabile procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 1_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di | 1_3_1 Acquisizione istanza | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| istanza di parte | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 1_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di | 1_3_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del | Dirigente/Responsabile P.O. | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| istanza di parte | gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 1_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di | 1_3_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del | Dirigente/Responsabile P.O. | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| istanza di parte | gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 1_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di | 1_3_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione | Dirigente/Responsabile P.O. | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| istanza di parte | gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 1_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta | 1_4_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | ricezione | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 1_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta | 1_4_2 Trasmissione immediata dell'istanza e dei relativi allegati all'unita' | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | all'unita' organizzativa competente | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 1_5 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazion | 1_5_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento rese pubblico | Dirigente/Responsabile P.O. | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br><br>- Concedere esenzioni non dovute<br><br>- 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' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Alto<br><br>**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<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**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 | | | | |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - 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 | Dirigente/Responsabile P.O. | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | provvedimento finale - Responsabile del procedimento | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 1_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO | 1_7_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 1_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE | 1_8_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare | Responsabile del procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 | da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 1_9 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZA | 1_9_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 o, a richiesta | Responsabile del procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORGANIZZATIVA | e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 1_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIM | 1_10_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8 | Responsabile del procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROCEDIMENTO | dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br><br>- Concedere esenzioni non dovute<br><br>- 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' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Alto<br><br>**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<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 1_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIM | 1_10_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente | Responsabile del procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROCEDIMENTO | facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 1_11 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni | 1_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/ dati | Amministratori | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 1_12 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI | 1_12_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente | Responsabile del procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI | facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 1_13 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti | 1_13_1 Comunicazione di avvio del procedimento e, qualora per il numero | Responsabile del procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio | per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br><br>- Concedere esenzioni non dovute<br><br>- 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' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Alto<br><br>**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<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 1_13 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti | 1_13_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7 L | Responsabile del procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio | dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br><br>- Concedere esenzioni non dovute<br><br>- 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' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Alto<br><br>**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<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 1_13 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti | 1_13_3 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7 L | Responsabile del procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio | dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br><br>- Concedere esenzioni non dovute<br><br>- 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' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Alto<br><br>**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<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 1_14 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni | 1_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/ dati | Amministratori | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 1_15 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di | 1_15_1 Controllo condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per | Responsabile del procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | rilevanti per l'emanazione del provvedimento | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 1_15 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di | 1_15_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da | Responsabile del procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | anche da altre amministrazioni | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 1_16 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazion | 1_16_1 Comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso | Responsabile del procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta | a con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione della irregolarita' o incompleta della richiesta | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 1_17 Fase istruttoria: CONTROINTERESSATI - notifica ai controinteressati | 1_17_1 Trasmissione istanza al controinteressato mediante invio di copia | Responsabile del procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sati | invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 1_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con | 1_18_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da | Responsabile del procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | anche da altre amministrazioni | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 1_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con | 1_18_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni | Responsabile del procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | informazioni | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 1_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con | 1_18_3 Verifica documentale :riscontri e controlli sul contenuto di documenti | Responsabile del procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | documenti, dati e informazioni | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 1_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con | 1_18_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow) | Responsabile del procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | (work-flow) | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 1_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con | 1_18_5 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualm | Responsabile del procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 1_19 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti | 1_19_1 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilita' al | Responsabile del procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali | al sopralluogo | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 1_19 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti | 1_19_2 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto | Agenti di P.L. | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 1_19 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti | 1_19_3 Verbalizzazione del sopralluogo | Agenti di P.L. | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 1_19 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti | 1_19_4 Acquisizione esito sopralluogo della P.L. | Dipendente addetto all'Anagrafe | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 1_20 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni | 1_20_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/ dati | Amministratori | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 1_21 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 1_21_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza | Responsabile del procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | dell'istanza | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 1_21 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 1_21_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati | Responsabile del procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 1_22 Fase istruttoria: proposta di provvedimento o di atto conclusivo (accoglimento | 1_22_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati | Responsabile del procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (accoglimento/differimento/diniego/sanzionatorio/archiviazione) o proposta di atto (es. perizia, etc,) | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 1_23 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del | 1_23_1 Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualm | Responsabile del procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento | contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 1_23 Fase istruttoria: proposta di accordo integrativo o sostitutivo del | 1_23_2 Proposta di accordo integrativo o sostitutivo del provvedimen | Responsabile del procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| del provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento | provvedimento e, in assenza, proposta di provvedimento - Proposta bozza di accordo/provvedimento | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 1_24 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio | 1_24_1 Richiesta di variazione di bilancio | Responsabile del procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 1_25 Fase istruttoria: proposta di determinazione preliminare alla stipula | 1_25_1 Elaborazione proposta determinazione | Responsabile del procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alla stipula dell'accordo | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 1_26 Fase decisoria: adozione determinazione preliminare alla stipula | 1_26_1 Approvazione proposta e adozione determinazione | Dirigente/Responsabile P.O. | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alla stipula dell'accordo | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 1_27 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile | 1_27_1 Rilascio visto di regolarita' contabile su determina attestante la copertura | Responsabile procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 1_28 Fase istruttoria: proposta deliberazione | 1_28_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordin | Responsabile del procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ermina/ordinanza/decreto, etc.) | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 1_29 Fase istruttoria: proposta determina | 1_29_1 Elaborazione proposta determinazione | Responsabile del procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 1_29 Fase istruttoria: proposta determina | 1_29_2 Motivazione del provvedimento con indicazione dei | Responsabile del procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 1_29 Fase istruttoria: proposta determina | 1_29_3 Motivazione, nel provvedimento finale, del mancato accoglimento | Responsabile del procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | accoglimento delle osservazioni presentate ai sensi dell'art. 10-bis, L .241/1990 all'accoglimento dell'istanza | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 1_29 Fase istruttoria: proposta determina | 1_29_4 Motivazione del provvedimento finale, con indicazione e disponibilita' | Responsabile del procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | disponibilità ; se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, dell'atto cui essa si richiama | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 1_29 Fase istruttoria: proposta determina | 1_29_5 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica | Responsabile del procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | pubblica applicabili al procedimento/processo | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 1_30 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione | 1_30_1 Rilascio parere | Responsabile procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| deliberazione | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 1_31 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione | 1_31_1 Rilascio parere | Responsabile procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| deliberazione | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 1_32 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazio | 1_32_1 Rilascio parere | Responsabile procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 1_33 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni | 1_33_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/ dati | Amministratori | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 1_34 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo | 1_34_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. | Responsabile del procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 1_35 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni | 1_35_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore | | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 1_36 Fase decisoria: silenzio-inadempimento/inerzia | 1_36_1 Comportamento inerte | Responsabile procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 1_37 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo | 1_37_1 Acquisizione istanza | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 1_37 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo | 1_37_2 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere | Superiore gerarchico | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | potere sostitutivo per il caso di inerzia | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 1_38 Fase decisoria: adozione provvedimento finale-determinazione | 1_38_1 Approvazione proposta e adozione determinazione | Dirigente/Responsabile P.O. | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ne dirigenziale | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 1_39 Fase decisoria: adozione deliberazione | 1_39_1 Approvazione proposta provvedimento di accoglimento /differimento/ | Dirigente/Responsabile P.O. | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | /differimento/ rigetto | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 1_40 Fase decisoria: adozione determinazione | 1_40_1 Esame proposta determina | Dirigente/Responsabile P.O. | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 1_40 Fase decisoria: adozione determinazione | 1_40_2 Approvazione proposta e adozione determinazione | Dirigente/Responsabile P.O. | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 1_40 Fase decisoria: adozione determinazione | 1_40_3 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui | Dirigente/Responsabile P.O. | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 cui l'adozione del provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento finale | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 1_41 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile | 1_41_1 Rilascio visto di regolarita' contabile su determina attestante la copertura | Responsabile procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 1_42 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 1_42_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 1_42 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 1_42_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 1_43 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici | 1_43_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati | Responsabile del procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ni a unici 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 | privati competenti | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br><br>- Concedere esenzioni non dovute<br><br>- 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' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Alto<br><br>**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<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 1_44 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi | 1_44_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 | 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" | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br><br>- Concedere esenzioni non dovute<br><br>- 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' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Alto<br><br>**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<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 1_44 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi | 1_44_2 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati | Responsabile pubblicazione | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 | 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" | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br><br>- Concedere esenzioni non dovute<br><br>- 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' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Alto<br><br>**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<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 1_45 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimen | 1_45_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| provvedimenti organi indirizzo politico | 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" | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 1_45 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimen | 1_45_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai | Responsabile pubblicazione | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| provvedimenti organi indirizzo politico | 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 la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 1_46 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimen | 1_46_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati | Responsabile pubblicazione | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 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" | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br><br>- Concedere esenzioni non dovute<br><br>- 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' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Alto<br><br>**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<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 1_46 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimen | 1_46_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare ai | Responsabile pubblicazione | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| provvedimenti dei dirigenti amministrativi | 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 la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 1_47 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege e in | 1_47_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla | RPCT | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 1_48 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure | 1_48_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e | Responsabile del procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 1_49 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempiment | 1_49_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della | Responsabile del procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 1_50 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzion | 1_50_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure | RPCT | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 1_51 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza | 1_51_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC | RPCT | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br><br>- Concedere esenzioni non dovute<br><br>- 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' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Alto<br><br>**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<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 1_52 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza | 1_52_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di | Dirigente/Responsabile P.O. | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br><br>- Concedere esenzioni non dovute<br><br>- 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' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Alto<br><br>**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<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 1_53 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 1_53_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non | RPCT | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 1_54 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni | 1_54_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 1_55 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 1_55_1 Avviso di liquidazione, previa acquisizione DURC, laddove | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | laddove richiesto | Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 1_56 Fase esecutiva: verifica andamento della spesa | 1_56_1 Confronto tra spesa impegnata e spesa liquidata e pagata | Responsabile del procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | pagata | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 1_57 Fase esecutiva: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio | 1_57_1 Richiesta di variazione di bilancio | Responsabile del procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 1_58 Fase di rendicontazione: effetti ed esiti del procedimento/processo | 1_58_1 Elaborazione dati | Responsabile del procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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 | | | | |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

**UFFICIO:** Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 2 Acquisto arredi e attrezzature scuole

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Acquisto arredi e attrezzature scuole.

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<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | PROGRAMMAZIONE |
| 2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 2_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. | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 2_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. | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 2_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. | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 2_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. | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 2_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno | 2_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di programmazione | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 2_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno | 2_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 2_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno | 2_2_3 Proposta previsioni di bilancio | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 2_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 2_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 2_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP | 2_4_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 2_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 2_5_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<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 2_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 2_6_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto | Responsabile del procedimento | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 2_7 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio | 2_7_1 Richiesta di variazione di bilancio | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 2_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria | 2_8_1 Affidamento servizio di supporto per attivita' di committenza ausiliaria | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 2_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria | 2_8_2 Elaborazione proposta determinazione | RUP | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 2_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria | 2_8_3 Trasmissione al Dirigente/P.O. | RUP | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 2_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria | 2_8_4 Approvazione proposta e adozione determinazione | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 2_9 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori) | 2_9_1 Ricerca dati | RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 2_9 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori) | 2_9_2 Elaborazione dati | RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 2_10 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura | 2_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 | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | c) | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | - 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. |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | | - Mancato rispetto principio di 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 istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura | 2_10_2 Individuazione della procedura negoziata come sistema di affidamento e aggiudicazione del contratto | RUP | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 2_10 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura | 2_10_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura negoziata | RUP | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 2_11 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 2_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 2_12 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) | 2_12_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata | RUP | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 2_12 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) | 2_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 | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 2_12 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) | 2_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 | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 2_12 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) | 2_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 | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 2_12 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) | 2_12_5 Utilizzo Elenco Operatori Economici (OE) in uso all'Ente, nel<br><br>rispetto di un criterio di rotazione degli inviti | RUP | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 2_12 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) | 2_12_6 Tracciabilita' del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte) | RUP | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 2_13 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all' avvio della fase di scelta del contraente | 2_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 | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 2_14 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione | 2_14_1 Rilascio parere | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 2_15 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione | 2_15_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. | RUP | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 2_16 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente | 2_16_1 Esame proposta determina | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 2_16 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente | 2_16_2 Approvazione proposta e adozione determinazione | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 2_17 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile | 2_17_1 Acquisizione parere | Responsabile procedimento | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 2_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 2_18_1 Spedizione lettera invito | RUP | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 2_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 2_18_2 Ricezione e custodia offerte | RUP | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 2_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 2_18_3 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC | RUP | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 2_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 2_18_4 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | RUP | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 2_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 2_18_5 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis | Commissione aggiudicatrice | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 2_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 2_18_6 Formazione graduatoria | Commissione aggiudicatrice | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 2_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 2_18_7 Trasmissione graduatoria alla Stazione Appaltante-SA | Commissione aggiudicatrice | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 2_19 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta | 2_19_1 Richiesta giustificazioni | RUP | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 2_19 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta | 2_19_2 Ricezione giustificazioni | RUP | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 2_19 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta | 2_19_3 Valutazione giustificazioni | RUP | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 2_20 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione non efficace | 2_20_1 Elaborazione proposta determinazione | RUP | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 2_21 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione | 2_21_1 Rilascio parere | Responsabile procedimento | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 2_22 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 2_22_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 2_23 Fase decisoria: VERIFICA AGGIUDICAZIONE mediante adozione determina di aggiudicazione non efficace | 2_23_1 Approvazione proposta e adozione determinazione | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 2_24 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile | 2_24_1 Acquisizione parere | Responsabile procedimento | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 2_25 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 2_25_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 2_25 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 2_25_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 2_26 Pubblicazione avviso di post informazione sull'esito dell'aggiudicazione | 2_26_1 Pubblicazione esito aggiudicazione | RUP | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 2_27 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali | 2_27_1 Richieste on line o consultazione banche dati per controllo requisiti | RUP | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 2_27 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali | 2_27_2 Acquisizione certificazioni/ attestazioni relative al possesso requisiti | RUP | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 2_28 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti | 2_28_1 Elaborazione proposta determinazione | RUP | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 2_28 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti | 2_28_2 Approvazione proposta e adozione determinazione | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 2_29 Fase di autotutela: esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti - revoca/annullamento d'ufficio aggiudicazione | 2_29_1 Provvedimento di annullamento/revoca in autotutela | 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<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 2_30 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto | 2_30_1 Consegna in via di urgenza | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 2_30 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto | 2_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 | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 2_31 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori) | 2_31_1 Attesa periodo di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (c.d. standstill) | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 2_31 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori) | 2_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 | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 2_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 | 2_32_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<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 2_33 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti | 2_33_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/ composizione e commissione | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 2_33 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti | 2_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 | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 2_34 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 2_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 | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 2_35 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione | 2_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 | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 2_35 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione | 2_35_2 Liquidazione fatture | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 2_36 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto | 2_36_1 Certificato di regolare esecuzione | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 2_37 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 2_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 | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 2_38 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 2_38_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | RUP | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 2_39 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 2_39_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<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 2_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 | 2_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 | RPCT | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | incenti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 2_41 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 2_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 | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

**UFFICIO:** Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 3 Informagiovani

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Procedimento finalizzato all'affidamento del servizio informagiovani.

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:** P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

| 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 iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 3_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | 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<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 3_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | 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<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 3_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del | Dirigente/Responsabile P.O. | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | 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<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 3_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzion | Dirigente/Responsabile P.O. | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | anticorruzion e e improntata alla integrita' del procediment o/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Alterazione/ manipolazion e/utilizzo improprio di informazioni e documentazi one<br><br>- Condizionam ento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | 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<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.<br><br>**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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 3_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno | 3_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in programmazi | Dirigente/Responsabile P.O. | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | programmazione | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | 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<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 3_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno | 3_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione | Dirigente/Responsabile P.O. | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | realizzazione del bisogno | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | 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<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 3_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno | 3_2_3 Proposta previsioni di bilancio | Dirigente/Responsabile P.O. | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | 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<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 3_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o | 3_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | 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<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 3_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP | 3_4_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti dalla legge e | Dirigente/Responsabile P.O. | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | dalla legge e dalle Linee guida ANAC | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | 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<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 3_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - | 3_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERESSI - gestione conflitto di interessi | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | 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<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 3_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIO | 3_6_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto | Responsabile del procedimento | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | 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<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 3_7 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio | 3_7_1 Richiesta di variazione di bilancio | Dirigente/Responsabile P.O. | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | 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<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 3_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura | 3_8_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e | RUP | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento) | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | 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<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 3_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura | 3_8_2 Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di aggiudicazio | RUP | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | aggiudicazione del contratto | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | 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<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 3_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura | 3_8_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura di affidamento | RUP | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | andamento diretto | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | 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<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 3_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto | 3_9_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli Operatori | RUP | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rito diretto | Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | 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<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 3_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto | 3_9_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, degli | RUP | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rito diretto | monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | 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<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 3_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto | 3_9_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi | RUP | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rito diretto | sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | 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<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 3_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto | 3_9_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligo | RUP | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rito diretto | con obbligo in capo al RUP di tracciabilita' documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | 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<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 3_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto | 3_9_5 Tracciabilita' del processo decisionale: formazione del documento scritto | RUP | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rito diretto | scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte) | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | 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<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 3_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o | 3_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/ dati | Organo di indirizzo politico | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | 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<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 3_11 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione | 3_11_1 Rilascio parere | Dirigente/Responsabile P.O. | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ne | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | 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<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 3_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente | 3_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. | RUP | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| competente per l'adozione | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | 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<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 3_13 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto | 3_13_1 Esame proposta determina | Dirigente/Responsabile P.O. | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rito diretto; della fase di scelta del contraente | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | 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<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 3_13 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto | 3_13_2 Approvazione proposta e adozione determinazione | Dirigente/Responsabile P.O. | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rito diretto; della fase di scelta del contraente | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | 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<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 3_14 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile | 3_14_1 Acquisizione parere | Responsabile procedimento | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | 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<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 3_15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 3_15_1 Selezione contraente mediante lo strumento dell'ODA su mercati elettronici | RUP | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | elettronici | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | 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<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 3_15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 3_15_2 Selezione contraente mediante lo strumento della RDO su mercati elettronici | RUP | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | elettronici | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | 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<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 3_15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 3_15_3 Selezione contraente mediante lo strumento della TD su mercati elettronici | RUP | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | elettronici | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | 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<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 3_15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 3_15_4 Selezione contraente mediante richiesta di offerta (preventivo) sul mercato | RUP | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | sul mercato libero | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | 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<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 3_16 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di | 3_16_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del | Responsabile del procedimento | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD | pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | 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<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 3_17 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione | 3_17_1 Rilascio parere | Responsabile procedimento | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ne | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | 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<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 3_18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o | 3_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | 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<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 3_19 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di | 3_19_1 Determina di aggiudicazione all'esito della RDO o TD | Dirigente/Responsabile P.O. | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | 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<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 3_20 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile | 3_20_1 Acquisizione parere | Responsabile procedimento | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | 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<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 3_21 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 3_21_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | da pubblicare | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | 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<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 3_21 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 3_21_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | 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<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 3_22 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della | 3_22_1 Invio ODA mediante mercati elettronici | RUP | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (della esecuzione o dei lavori) | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | 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<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 3_22 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della | 3_22_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complement | RUP | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (della esecuzione o dei lavori) | complementari | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | 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<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 3_23 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti | 3_23_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e contratti | e/procedura di affidamento/ composizione e commissione | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | 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<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 3_23 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti | 3_23_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/ | Responsabile pubblicazione | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e contratti | andamento/ composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | 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<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 3_24 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione | 3_24_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione | RPCT | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuazione delle prescrizioni del PTCPT | sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | 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<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 3_25 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione | 3_25_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | e eseguite e verbale/report di controllo | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | 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<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 3_25 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione | 3_25_2 Liquidazione fatture | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | 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<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 3_26 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto | 3_26_1 Certificato di regolare esecuzione | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | 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<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 3_27 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi | 3_27_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione | RUP | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o obblighi informativi | corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | 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<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 3_28 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di | 3_28_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' | RUP | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| di prevenzione attuate nel processo | illegalità attuate nel processo | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | 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<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 3_29 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 3_29_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | attuate | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | 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<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 3_30 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della | 3_30_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i | RPCT | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi | 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 | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | 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<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 3_31 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 3_31_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' | RPCT | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Accordi con soggetti privati | **Impatto:** Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Basso<br><br>**Risultato:** Basso | 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<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

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

**UFFICIO:** Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 4 Piano diritto allo studio

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Piano diritto allo studio

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<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | PROGRAMMAZIONE |
| 4_1 Fase della comunicazione istituzionale | 4_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 | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 4_1 Fase della comunicazione istituzionale | 4_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<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 4_1 Fase della comunicazione istituzionale | 4_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<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 4_1 Fase della comunicazione istituzionale | 4_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<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 4_2_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 | 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<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | atti di programmazione | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | - 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. |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 4_2_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<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 4_2_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<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 4_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno | 4_3_1 Ricezione richiesta | Dirigente scolastico | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 4_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno | 4_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. | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 4_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno | 4_3_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<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 4_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 4_4_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<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 4_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 4_5_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 4_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 4_6_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<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 4_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 4_7_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 4_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimen | 4_8_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| provvedimento | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | - 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. |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 4_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimen | 4_8_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| provvedimento | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | - 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. |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |
| | | | | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 4_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 sollecito svolgimento dell'istruttoria | 4_9_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<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 4_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 sollecito svolgimento dell'istruttoria | 4_9_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<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 4_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 sollecito svolgimento dell'istruttoria | 4_9_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<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 4_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 sollecito svolgimento dell'istruttoria | 4_9_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<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 4_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 sollecito svolgimento dell'istruttoria | 4_9_5 Convocazione riunione | Responsabile del procedimento | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 4_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 sollecito svolgimento dell'istruttoria | 4_9_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<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 4_10 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti | 4_10_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<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 4_10 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti | 4_10_2 Individuazione e/o imposizione vincoli imposti dal D.Lgs. 50/2016 all'attivita' contrattuale | Responsabile del procedimento | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 4_10 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti | 4_10_3 Individuazione e/o imposizione vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni | Responsabile del procedimento | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 4_11 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 4_11_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<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 4_12 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma | 4_12_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.) | Consiglio Comunale | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 4_12 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma | 4_12_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria | Responsabile del procedimento | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 4_13 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione | 4_13_1 Rilascio parere | Responsabile procedimento | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 4_14 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi | 4_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 | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 4_14 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi | 4_14_2 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<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 4_15 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione | 4_15_1 Acquisizione parere | Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 4_15 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione | 4_15_2 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<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 4_16 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione | 4_16_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. | Responsabile del procedimento | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 4_17 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi | 4_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 | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 4_17 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi | 4_17_2 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<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 4_18 Fase istruttoria: consultazioni gruppi consiliari | 4_18_1 Consultazioni gruppi consiliari - Negoziazioni | Sindaco e Amministratori | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 4_19 Fase decisoria: delibera di adozione regolamento/ criteri / piano / programma | 4_19_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione | Consiglio Comunale | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 4_20 Fase partecipativa: consultazione del pubblico, degli utilizzatori del sistema, delle categorie economiche, sociali e sindacali | 4_20_1 Acquisizione osservazioni e/o proposte del pubblico | Cittadini | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 4_21 Fase partecipativa: osservazioni e/o contributi del pubblico | 4_21_1 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie | Consiglio Comunale | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 4_21 Fase partecipativa: osservazioni e/o contributi del pubblico | 4_21_2 Acquisizione osservazioni e/o proposte del pubblico | Responsabile del procedimento | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 4_22 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma | 4_22_1 Elaborazione proposta deliberazione | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 4_23 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione | 4_23_1 Rilascio parere | Responsabile procedimento | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 4_24 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 4_24_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<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 4_25 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi | 4_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 | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 4_25 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi | 4_25_2 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<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 4_26 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione | 4_26_1 Acquisizione parere | Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 4_26 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione | 4_26_2 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<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 4_27 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 4_27_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<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 4_28 Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma | 4_28_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione | Consiglio Comunale | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 4_29 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 4_29_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 4_29 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 4_29_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 4_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 degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | 4_30_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<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 4_31 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative alle disposizioni generali | 4_31_1 Trasmissione, per la pubblicazione, dei dati, informazioni e documenti relativi alle disposizioni generali | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 4_31 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative alle disposizioni generali | 4_31_2 Pubblicazione dei dati, informazioni e documenti relativi alle disposizioni generali | Responsabile pubblicazione | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 4_32 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 4_32_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | RPCT | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 4_33 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 4_33_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<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 4_34 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 4_34_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<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 4_35 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 4_35_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<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 4_36 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 | 4_36_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 | RPCT | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | incenti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 4_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 dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 | 4_37_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<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 4_38 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 4_38_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<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br><br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

**UFFICIO:** Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 5 Servizio pre e post scuola

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Procedura per l'affidamento del servizio pre e post scuola

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<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | PROGRAMMAZIONE |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 5_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. | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br><br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br><br>- 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 5_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 pianificazion | Dirigente/Responsabile P.O. | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | e dell'Ente | | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 5_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggi | Dirigente/Responsabile P.O. | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 tempi procedimentali" | | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 5_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 | Dirigente/Responsabile P.O. | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 5_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno | 5_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in programmazione | Dirigente/Responsabile P.O. | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 5_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno | 5_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:** 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 5_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno | 5_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:** 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 5_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 5_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:** 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 5_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP | 5_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:** 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 5_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 5_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:** 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 5_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 5_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:** 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 5_7 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio | 5_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:** 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 5_8 Fase istruttoria: rilevazione mercato servizio servizio pre e post scuola (fisionomia, estensione, attori) | 5_8_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:** 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 5_8 Fase istruttoria: rilevazione mercato servizio servizio pre e post scuola (fisionomia, estensione, attori) | 5_8_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:** 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 5_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura | 5_9_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 | RUP | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | QUADRO ECONOMICO dell'intervento) | | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 5_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura | 5_9_2 Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di aggiudicazione del contratto | RUP | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 5_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura | 5_9_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura di affidamento diretto | RUP | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 5_10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto | 5_10_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto | RUP | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 5_10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto | 5_10_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto | RUP | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 5_10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto | 5_10_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:** 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 5_10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto | 5_10_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 | RUP | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | relativo alla individuazione degli OE | | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 5_10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto | 5_10_5 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:** 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 5_11 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 5_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:** 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 5_12 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione | 5_12_1 Rilascio parere | Dirigente/Responsabile P.O. | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 5_13 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione | 5_13_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. | RUP | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 5_14 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente | 5_14_1 Esame proposta determina | Dirigente/Responsabile P.O. | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 5_14 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente | 5_14_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:** 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 5_15 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile | 5_15_1 Acquisizione parere | Responsabile procedimento | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 5_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 5_16_1 Selezione contraente mediante lo strumento dell'ODA su mercati elettronici | RUP | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 5_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 5_16_2 Selezione contraente mediante lo strumento della RDO su mercati elettronici | RUP | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 5_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 5_16_3 Selezione contraente mediante lo strumento della TD su mercati elettronici | RUP | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 5_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 5_16_4 Selezione contraente mediante richiesta di offerta (preventivo) sul mercato libero | RUP | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 5_17 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD | 5_17_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:** 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 5_18 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione | 5_18_1 Rilascio parere | Responsabile procedimento | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 5_19 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 5_19_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:** 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 5_20 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD | 5_20_1 Determina di aggiudicazione all'esito della RDO o TD | Dirigente/Responsabile P.O. | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 5_21 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile | 5_21_1 Acquisizione parere | Responsabile procedimento | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 5_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 5_22_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:** 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 5_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 5_22_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:** 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 5_23 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori) | 5_23_1 Invio ODA mediante mercati elettronici | RUP | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 5_23 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori) | 5_23_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari | RUP | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 5_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti | 5_24_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:** 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 5_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti | 5_24_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione 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:** 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 5_25 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 5_25_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:** 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 5_26 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione | 5_26_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:** 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 5_26 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione | 5_26_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:** 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 5_27 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto | 5_27_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:** 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 5_28 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 5_28_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:** 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 5_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 5_29_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 | RUP | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | informativi nei confronti del RPC | | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 5_30 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 5_30_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:** 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 5_31 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della | 5_31_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 propedeutich | RPCT | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| performance o di documenti analoghi | e 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 | | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 5_32 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 5_32_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:** 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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:** Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 6 Servizio di ristorazione scolastica

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Procedura per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica

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<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>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 aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE<br><br>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br><br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- 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.<br><br>**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br><br>- 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 6_1 Fase della comunicazione istituzionale | 6_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 6_1 Fase della comunicazione istituzionale | 6_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 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 | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 6_2_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. | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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:** Alto | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 6_2_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:** 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 | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | e dell'Ente | | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 6_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggi | Dirigente/Responsabile P.O. | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 tempi procedimentali" | | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 6_2_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 | Dirigente/Responsabile P.O. | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 6_3 Fase programmatoria: PROGRAMMAZIONE intervento | 6_3_1 Inserimento intervento nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi o nel programma triennale dei lavori pubblici | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 6_4 Fase della iniziativa: analisi del bisogno | 6_4_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:** 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 6_4 Fase della iniziativa: analisi del bisogno | 6_4_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:** 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 6_4 Fase della iniziativa: analisi del bisogno | 6_4_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:** 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 6_5 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 6_5_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:** 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 6_6 Fase della iniziativa: NOMINA RUP | 6_6_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:** 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 6_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 6_7_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:** 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 6_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 6_8_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:** 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 6_9 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio | 6_9_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:** 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 6_10 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria | 6_10_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:** 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 6_10 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria | 6_10_2 Elaborazione proposta determinazione | RUP | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 6_10 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria | 6_10_3 Trasmissione al Dirigente/P.O. | RUP | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 6_10 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria | 6_10_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:** 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 6_11 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti | 6_11_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 6_11 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti | 6_11_2 Individuazione e/o imposizione vincoli imposti dal D.Lgs. 50/2016 all'attivita' contrattuale | Responsabile del procedimento | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 6_12 Fase istruttoria: rilevazione mercato servizio servizio di ristorazione scolastica (fisionomia, estensione, attori) | 6_12_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:** 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 6_12 Fase istruttoria: rilevazione mercato servizio servizio di ristorazione scolastica (fisionomia, estensione, attori) | 6_12_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:** 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 6_13 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura | 6_13_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 | RUP | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | QUADRO ECONOMICO dell'intervento) | | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 6_13 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura | 6_13_2 Individuazione della procedura aperta 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:** 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 6_13 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura | 6_13_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura aperta | RUP | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 6_14 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 6_14_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:** 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 6_15 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all' avvio della fase di scelta del contraente | 6_15_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:** 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 6_16 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione | 6_16_1 Rilascio parere | Dirigente/Responsabile P.O. | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 6_17 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione | 6_17_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. | RUP | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 6_18 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente | 6_18_1 Esame proposta determina | Dirigente/Responsabile P.O. | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 6_18 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente | 6_18_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:** 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 6_19 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi | 6_19_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 | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 6_19 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi | 6_19_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 6_20 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile | 6_20_1 Acquisizione parere | Responsabile procedimento | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 6_21 Fase istruttoria: pubblicazione bando | 6_21_1 Pubblicazione bando con i contenuti, secondo le modalita' e per la durata previsti dalla legge e dai regolamenti | Responsabile del procedimento | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 6_21 Fase istruttoria: pubblicazione bando | 6_21_2 Richieste di chiarimenti | Operatori economici (OE) | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 6_21 Fase istruttoria: pubblicazione bando | 6_21_3 Trasmissione chiarimenti agli operatori economici (OE) richiedenti e pubblicazione degli stessi sul sito | RUP | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 6_22 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 6_22_1 Ricezione e custodia offerte | RUP | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 6_22 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 6_22_2 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:** 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 6_22 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 6_22_3 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | RUP | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 6_22 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 6_22_4 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:** 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 6_22 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 6_22_5 Formazione graduatoria | Commissione aggiudicatrice | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 6_22 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 6_22_6 Trasmissione graduatoria alla Stazione Appaltante-SA | Commissione aggiudicatrice | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 6_23 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta | 6_23_1 Richiesta giustificazioni | RUP | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 6_23 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta | 6_23_2 Ricezione giustificazioni | RUP | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 6_23 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta | 6_23_3 Valutazione giustificazioni | RUP | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 6_24 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione non efficace | 6_24_1 Elaborazione proposta determinazione | RUP | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 6_25 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione | 6_25_1 Rilascio parere | Responsabile procedimento | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 6_26 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 6_26_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:** 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 6_27 Fase decisoria: VERIFICA AGGIUDICAZIONE mediante adozione determina di aggiudicazione non efficace | 6_27_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:** 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 6_28 Fase consultiva: interrelazione e rapporti con altri processi | 6_28_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 | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 6_28 Fase consultiva: interrelazione e rapporti con altri processi | 6_28_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 6_29 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile | 6_29_1 Acquisizione parere | Responsabile procedimento | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 6_30 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 6_30_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:** 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 6_30 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 6_30_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:** 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 6_31 Pubblicazione avviso di post informazione sull'esito dell'aggiudicazione | 6_31_1 Pubblicazione esito aggiudicazione | RUP | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 6_32 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali | 6_32_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:** 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 6_32 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali | 6_32_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:** 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 6_33 Fase di autotutela: esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti - revoca/annullamento d'ufficio aggiudicazione | 6_33_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:** 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 6_34 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti | 6_34_1 Elaborazione proposta determinazione | RUP | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 6_35 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione | 6_35_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. | RUP | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 6_36 Fase di integrazione efficacia: adozione determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti | 6_36_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:** 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 6_37 Fase consultiva: interrelazione e rapporti con altri processi | 6_37_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 | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 6_37 Fase consultiva: interrelazione e rapporti con altri processi | 6_37_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 6_38 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile | 6_38_1 Acquisizione parere | Responsabile procedimento | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 6_39 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto | 6_39_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:** 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 6_39 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto | 6_39_2 Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti | Dirigente/Responsabile P.O. | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | analoghi negli altri Stati membri ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante | | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 6_40 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori) | 6_40_1 Invio ODA mediante mercati elettronici | RUP | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 6_40 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori) | 6_40_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari | RUP | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 6_41 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 comunicazio | 6_41_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' | - 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 | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ne imposti dalla legge e dai regolamenti | | | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 6_42 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti | 6_42_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:** 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 6_42 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti | 6_42_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:** 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 6_43 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 6_43_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:** 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 6_44 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 6_44_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:** 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 6_45 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 6_45_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 | RUP | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | informativi nei confronti del RPC | | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 6_46 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 6_46_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:** 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 6_47 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della | 6_47_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 propedeutich | RPCT | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| performance o di documenti analoghi | e 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 | | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 6_48 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 | 6_48_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15, d.p.r. 62/2013 | | | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 6_49 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 6_49_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:** 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 6_50 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione | 6_50_1 Sopralluoghi, ispezioni, controlli a campione, come da PROGRAMMA DEI CONTROLLI nonche' contabilita' del servizio o dei lavori a cura del Direttore esecuzione/lavori in correlazione | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | con il RUP | | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 6_50 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione | 6_50_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:** 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 6_51 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto | 6_51_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:** 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 6_51 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto | 6_51_2 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:** 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 | | | | | |
| 6_52 Fase esecutiva: verifica andamento della spesa | 6_52_1 Confronto tra spesa impegnata e spesa liquidata e pagata | Responsabile del procedimento | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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:** Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 7 Gestione tariffe e rette

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Gestione delle tariffe e delle rette

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<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | PROGRAMMAZIONE |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7_1 Fase della comunicazione istituzionale | 7_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 | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7_1 Fase della comunicazione istituzionale | 7_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<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7_1 Fase della comunicazione istituzionale | 7_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<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7_1 Fase della comunicazione istituzionale | 7_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<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 7_2_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<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 7_2_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<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 7_2_3 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. | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**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<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno | 7_3_1 Ricezione richiesta | Dirigente scolastico | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno | 7_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. | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno | 7_3_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<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 7_4_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<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 7_5_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**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<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 7_6_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<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7_7 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 7_7_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7_7 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento | 7_7_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti | | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7_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 | 7_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<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7_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 | 7_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<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7_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 | 7_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<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**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<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7_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 | 7_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<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7_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 | 7_8_5 Convocazione riunione | Responsabile del procedimento | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7_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 | 7_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<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7_9 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti | 7_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<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 7_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<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7_11 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi | 7_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<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7_12 Fase istruttoria: contabilizzazione tariffe e definizione importi a carico dell'utente | 7_12_1 Elaborazione dati | Responsabile del procedimento | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7_12 Fase istruttoria: contabilizzazione tariffe e definizione importi a carico dell'utente | 7_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<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7_13 Fase esecutiva: verifica riscossione tariffe e sollecito utenti morosi | 7_13_1 Controllo incrociato dei dati | Dirigente/Responsabile P.O. | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**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<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7_14 Fase istruttoria: controllo I.S.E.E. | 7_14_1 Individuazione campione di pratiche/soggetti da controllare | Responsabile del procedimento | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7_14 Fase istruttoria: controllo I.S.E.E. | 7_14_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<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**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<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7_14 Fase istruttoria: controllo I.S.E.E. | 7_14_3 Predisposizione notizia di reato - danno erariale - fatto illecito ovvero archiviazione | 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<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br>**Probabilità:** Alto<br>**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<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7_15 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi | 7_15_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<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7_15 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi | 7_15_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<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7_15 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi | 7_15_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<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7_16 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 | 7_16_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<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 7_17_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<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 7_18_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<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7_19 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 7_19_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<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7_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 | 7_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 analoghi, dall'altro lato | RPCT | - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7_21 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 | 7_21_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<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7_22 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 7_22_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<br><br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br><br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Impatto:** Alto<br><br>**Probabilità:** Alto<br><br>**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<br><br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Conflitto di interessi<br><br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

**UFFICIO:** Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 8 Prestazioni agevolate (servizi educativi, socio-assistenziali, etc. )

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Prestazione agevolate (servizi educativi, socio-assistenziali, etc.)

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<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | PROGRAMMAZIONE |
| 8_1 Fase della comunicazione istituzionale | 8_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 | - Riconoscere benefici economici non dovuti<br><br>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Concedere esenzioni non dovute<br><br>- 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' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 8_1 Fase della comunicazione istituzionale | 8_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 8_1 Fase della comunicazione istituzionale | 8_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 8_1 Fase della comunicazione istituzionale | 8_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social di | Responsabile pubblicazione | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | sui social, di dati e informazioni aggiornate | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di | 8_2_1 Acquisizione istanza | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| istanza di parte | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di | 8_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del | Dirigente/Responsabile P.O. | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| istanza di parte | gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di | 8_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del | Dirigente/Responsabile P.O. | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| istanza di parte | gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di | 8_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione | Dirigente/Responsabile P.O. | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| istanza di parte | gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 8_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta | 8_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | ricezione | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 8_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta | 8_3_2 Trasmissione immediata dell'istanza e dei relativi allegati all'unita' | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | all'unita' organizzativa competente | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 8_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni | 8_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Responsabile procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ri - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 8_5 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazion | 8_5_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br><br>- Concedere esenzioni non dovute<br><br>- 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' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Alto<br><br>**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<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 8_6 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 8_6_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTO | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 8_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO | 8_7_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 8_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE | 8_8_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare | Responsabile del procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 | da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 8_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di | 8_9_1 Controllo condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per | Responsabile del procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | rilevanti per l'emanazione del provvedimento | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 8_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di | 8_9_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da | Responsabile del procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | anche da altre amministrazioni | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 8_10 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazion | 8_10_1 Comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso | Responsabile del procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta | a con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione della irregolarita' o incompleta della richiesta | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 8_11 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con | 8_11_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da | Responsabile del procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | anche da altre amministrazioni | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 8_11 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con | 8_11_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni | Responsabile del procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | informazioni | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 8_11 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con | 8_11_3 Verifica documentale :riscontri e controlli sul contenuto di documenti | Responsabile del procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | documenti, dati e informazioni | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 8_11 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con | 8_11_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work flow) | Responsabile del procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | (work-flow) | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 8_11 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con | 8_11_5 Convocazione riunione | Responsabile del procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 8_11 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con | 8_11_6 Definizione argomenti ordine del giorno/avviso di convocazion | Responsabile del procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | convocazione | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 8_12 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti | 8_12_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| regolamenti | pubblica applicabili al procediment o/processo | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazion e/utilizzo improprio di informazioni e documentazi one | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Condizionam ento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/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' | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabil e:** Dirigente/Re sponsabile 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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 8_13 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni | 8_13_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/ dati | Amministratori | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ri - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 8_14 Fase istruttoria: controllo I.S.E.E. | 8_14_1 Individuazione campione di pratiche/soggetti da controllare | Responsabile del procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | controllare | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 8_14 Fase istruttoria: controllo I.S.E.E. | 8_14_2 Controllo incrociato dei dati | Responsabile del procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 8_14 Fase istruttoria: controllo I.S.E.E. | 8_14_3 Predisposizione notizia di reato - danno erariale - fatto illecito ovvero | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ovvero archiviazione | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 8_15 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi | 8_15_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | /visto; gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.) | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 8_16 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi | 8_16_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | /visto; gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.) | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 8_16 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi | 8_16_2 Interlocuzioni e richieste ad uffici dell'Ente e/o di altre amministrazi | Responsabile del procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | amministrazioni per acquisire dati/documenti/informazioni necessarie alla gestione ( es. Ufficio tributi, uff. ragioneria, etc.....) | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 8_16 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi | 8_16_3 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | dei termini per ritardi e disfunzioni | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 8_17 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 8_17_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza | Responsabile del procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | dell'istanza | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 8_17 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 8_17_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati | Responsabile del procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 8_18 Fase istruttoria: proposta di provvedimento o di atto conclusivo (accoglimento | 8_18_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati | Responsabile del procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (accoglimento/differimento/diniego/sanzionatorio/archiviazione) o proposta di atto (es. perizia, etc,) | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 8_19 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazio | 8_19_1 Rilascio parere | Responsabile procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 8_20 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni | 8_20_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/ dati | Amministratori | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ri - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 8_21 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo | 8_21_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. | Responsabile del procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 8_22 Fase decisoria: adozione provvedimento finale-determinazione | 8_22_1 Approvazione proposta e adozione determinazione | Dirigente/Responsabile P.O. | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ne dirigenziale | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 8_23 Fase istruttoria: contabilizzazione tariffe e definizione importi a carico | 8_23_1 Elaborazione dati | Responsabile del procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| carico dell'utente | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 8_23 Fase istruttoria: contabilizzazione tariffe e definizione importi a carico | 8_23_2 Controllo incrociato dei dati | Responsabile del procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| carico dell'utente | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 8_24 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici | 8_24_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati | Responsabile del procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ni a unici 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 | privati competenti | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br><br>- Concedere esenzioni non dovute<br><br>- 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' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Alto<br><br>**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<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 8_26 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure | 8_26_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e | Responsabile del procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 8_27 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempiment | 8_27_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della | Responsabile del procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| adempimento obblighi informativi | della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 8_28 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzion | 8_28_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure | RPCT | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 8_29 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza | 8_29_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC | RPCT | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br><br>- Concedere esenzioni non dovute<br><br>- 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' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Alto<br><br>**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<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 8_30 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza | 8_30_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di | Dirigente/Responsabile P.O. | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 8_31 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 8_31_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non | RPCT | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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 | | | | |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

**UFFICIO:** Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 9 Contributo a istituti scolastici paritari

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Contributo a istituti scolastici paritari

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<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | PROGRAMMAZIONE |
| 9_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la | 9_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Riconoscere benefici economici non dovuti<br><br>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | | | - Concedere esenzioni non dovute<br><br>- 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' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 9_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di | 9_2_1 Acquisizione istanza | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| istanza di parte | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 9_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di | 9_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del | Dirigente/Responsabile P.O. | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| istanza di parte | gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 9_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di | 9_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del | Dirigente/Responsabile P.O. | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| istanza di parte | gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 9_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di | 9_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione | Dirigente/Responsabile P.O. | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| istanza di parte | gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 9_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta | 9_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | ricezione | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 9_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni | 9_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Responsabile procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 9_5 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazion | 9_5_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br><br>- Concedere esenzioni non dovute<br><br>- 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' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Alto<br><br>**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<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**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 | | | | |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9_6 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 9_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. | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | provvedimento finale - Responsabile del procedimento | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 9_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO | 9_7_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 9_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE | 9_8_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare | Responsabile del procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 | da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 9_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di | 9_9_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti | Responsabile del procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990 | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 9_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di | 9_9_2 Acquisizione certificazioni/ attestazioni relative al possesso requisiti | Responsabile del procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | requisiti | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 9_10 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazion | 9_10_1 Comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso | Responsabile del procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta | a con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione della irregolarita' o incompleta della richiesta | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 9_11 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con | 9_11_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Responsabile del procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 9_12 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti | 9_12_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| regolamenti | pubblica applicabili al procedimento/processo | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 9_13 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 9_13_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza | Responsabile del procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | dell'istanza | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 9_13 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 9_13_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati | Responsabile del procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 9_14 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni | 9_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/ dati | Amministratori | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 9_15 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi | 9_15_1 Interlocuzioni e richieste ad uffici dell'Ente e/o di altre amministrazi | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | amministrazioni per acquisire dati/documenti/informazioni necessarie alla gestione ( es. Ufficio tributi, uff. ragioneria, etc.....) | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 9_15 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi | 9_15_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini | Responsabile del procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | dei termini per ritardi e disfunzioni | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 9_16 Fase istruttoria: proposta provvedimento concessione sovvenzioni | 9_16_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati | Responsabile del procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 9_17 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni | 9_17_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/ dati | Amministratori | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 9_18 Fase consultiva: interrelazione e rapporti con altri processi | 9_18_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere Visto | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | /visto; gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.) | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 9_19 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione | 9_19_1 Rilascio parere | Responsabile procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| deliberazione | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 9_20 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione | 9_20_1 Rilascio parere | Responsabile procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| deliberazione | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 9_21 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni | 9_21_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/ dati | Amministratori | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 9_22 Fase decisoria: adozione provvedimento di concessione sovvenzioni | 9_22_1 Approvazione proposta e deliberazione | Giunta | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 9_23 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 9_23_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 9_23 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 9_23_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 9_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni | 9_24_1 Trasmissione, per la pubblicazione, di dati relativi a sovvenzioni | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 9_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni | 9_24_2 Pubblicazione di dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi | Responsabile pubblicazione | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | sussidi, vantaggi economici - Aggiornamento: Tempestivo | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 9_25 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege e in | 9_25_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla | RPCT | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 9_26 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni | 9_26_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/ dati | Amministratori | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 9_27 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo | 9_27_1 Ricezione rendiconto tecnico-descrittivo ed economico con allegata | Responsabile del procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | con allegata la documentazione giustificativa delle spese ( es. svolgimento manifestazione/attivita'/ intervento, etc.) | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 9_27 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo | 9_27_2 Controllo rendiconto tecnico-descrittivo ed economico con allegata | Responsabile del procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | con allegata la documentazione giustificativa delle spese | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 9_27 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo | 9_27_3 Approvazione rendiconto | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 9_27 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo | 9_27_4 Visto e liquidazione | Responsabile del procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 9_28 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure | 9_28_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e | Responsabile del procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 9_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempiment | 9_29_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della | Responsabile del procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 9_30 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzion | 9_30_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure | RPCT | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 9_31 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza | 9_31_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di | Dirigente/Responsabile P.O. | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br><br>- Concedere esenzioni non dovute<br><br>- 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' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Alto<br><br>**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<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 9_32 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza | 9_32_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC | RPCT | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br><br>- Concedere esenzioni non dovute<br><br>- 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' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Alto<br><br>**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<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 9_33 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 9_33_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non | RPCT | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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 | | | | |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

**UFFICIO:** Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 10 Contributo regionale Buono-libri

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Contributo regionale buono-libri

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<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | PROGRAMMAZIONE |
| 10_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la | 10_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate | Dirigente/Responsabile P.O. | - Riconoscere benefici economici non dovuti<br><br>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Accordi con soggetti privati<br><br>- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Impatto:** Alto<br><br>**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<br>**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line | | | - Concedere esenzioni non dovute<br><br>- 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' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di | 10_2_1 Acquisizione istanza | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| istanza di parte | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di | 10_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del | Dirigente/Responsabile P.O. | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| istanza di parte | gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di | 10_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del | Dirigente/Responsabile P.O. | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| istanza di parte | gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di | 10_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione | Dirigente/Responsabile P.O. | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| istanza di parte | gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 10_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta | 10_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione | Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| della ricevuta con le modalita' previste dalla legge | ricezione | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 10_4 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazion | 10_4_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br><br>- Concedere esenzioni non dovute<br><br>- 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' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Alto<br><br>**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<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**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 | | | | |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 10_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. | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | provvedimento finale - Responsabile del procedimento | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 10_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO | 10_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 10_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE | 10_7_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche | Responsabile del procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 | specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 10_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni | 10_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/ dati | Amministratori | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ri - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 10_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di | 10_9_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti | Responsabile del procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990 | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 10_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di | 10_9_2 Acquisizione certificazioni/ attestazioni relative al possesso requisiti | Responsabile del procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | requisiti | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 10_10 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazion | 10_10_1 Comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso | Responsabile del procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta | a con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione della irregolarita' o incompleta della richiesta | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 10_11 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi | 10_11_1 Interlocuzioni e richieste ad uffici dell'Ente e/o di altre amministrazi | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | amministrazioni per acquisire dati/documenti/informazioni necessarie alla gestione ( es. Ufficio tributi, uff. ragioneria, etc.....) | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 10_11 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi | 10_11_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini | Responsabile del procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | dei termini per ritardi e disfunzioni | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 10_12 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti | 10_12_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| regolamenti | pubblica applicabili al procediment o/processo | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazion e/utilizzo improprio di informazioni e documentazi one | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - Condizionam ento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | **Risultato:** Alto | | | **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/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' | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabil e:** Dirigente/Re sponsabile 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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 10_12 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti | 10_12_2 Individuazione e/o imposizione vincoli imposti dal D.Lgs | Responsabile del procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| regolamenti | D.Lgs. 50/2016 all'attivita' contrattuale | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 10_12 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti | 10_12_3 Individuazione e/o imposizione vincoli relativi a incarichi, collaborazion | Responsabile del procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| regolamenti | collaborazioni, assunzioni | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 10_13 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con | 10_13_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali | Responsabile del procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 10_14 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 10_14_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza | Responsabile del procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | dell'istanza | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 10_14 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO | 10_14_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati | Responsabile del procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 10_15 Fase istruttoria: proposta provvedimento concessione sovvenzioni | 10_15_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati | Responsabile del procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 10_16 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione | 10_16_1 Rilascio parere | Responsabile procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| deliberazione | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 10_17 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione | 10_17_1 Rilascio parere | Responsabile procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| deliberazione | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 10_18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni | 10_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/ dati | Amministratori | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ri - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 10_19 Fase decisoria: adozione provvedimento di concessione sovvenzioni | 10_19_1 Approvazione proposta e deliberazione | Giunta | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 10_20 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 10_20_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 10_20 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 10_20_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 10_21 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni | 10_21_1 Trasmissione, per la pubblicazione, di dati relativi a sovvenzioni | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 10_21 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni | 10_21_2 Pubblicazione di dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi | Responsabile pubblicazione | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | sussidi, vantaggi economici - Aggiornamento: Tempestivo | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 10_22 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege e in | 10_22_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla | RPCT | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 10_23 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo | 10_23_1 Ricezione rendiconto tecnico-descrittivo ed economico con allegata | Responsabile del procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| contributo | con allegata la documentazione giustificativa delle spese ( es. svolgimento manifestazione/attivita'/ intervento, etc.) | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 10_23 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo | 10_23_2 Controllo rendiconto tecnico-descrittivo ed economico con allegata | Responsabile del procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| contributo | con allegata la documentazione giustificativa delle spese | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 10_23 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo | 10_23_3 Approvazione rendiconto | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| contributo | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 10_23 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo | 10_23_4 Visto e liquidazione | Responsabile del procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| contributo | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 10_24 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni | 10_24_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/ dati | Amministratori | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ri - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 10_25 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure | 10_25_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e | Responsabile del procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 10_26 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempiment | 10_26_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della | Responsabile del procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| adempimento obblighi informativi | della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 10_27 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzion | 10_27_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure | RPCT | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 10_28 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza | 10_28_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di | Dirigente/Responsabile P.O. | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 10_29 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della | 10_29_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC | RPCT | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| della 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 | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br><br>- Concedere esenzioni non dovute<br><br>- 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' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Alto<br><br>**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<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 10_30 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 10_30_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non | RPCT | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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 | | | | |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

**UFFICIO:** Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 11 Assistenza educativa alunni disabili in ambito scolastico

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Assistenza educativa alunni disabili in ambito scolastico

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<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>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 aggiornamento | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 comunicazione istituzionale | 11_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 comunicazione istituzionale | 11_1_3 Elaborazione dati e testo | Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 comunicazione istituzionale | 11_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate | Responsabile pubblicazione | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 11_2_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. | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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:** Alto | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 11_2_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:** 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 | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | e dell'Ente | | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 11_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggi | Dirigente/Responsabile P.O. | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 tempi procedimentali" | | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 11_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e | Dirigente/Responsabile P.O. | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | trattamento del rischio contenuta nel PTPCT | | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 programmatoria: PROGRAMMAZIONE intervento | 11_3_1 Inserimento intervento nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi o nel programma triennale dei lavori pubblici | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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: analisi del bisogno | 11_4_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:** 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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: analisi del bisogno | 11_4_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:** 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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: analisi del bisogno | 11_4_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:** 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 11_5_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:** 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 iniziativa: NOMINA RUP | 11_6_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:** 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 11_7_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:** 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 11_8_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:** 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 del bisogno di variazione di bilancio | 11_9_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:** 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria | 11_10_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:** 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria | 11_10_2 Elaborazione proposta determinazione | RUP | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria | 11_10_3 Trasmissione al Dirigente/P.O. | RUP | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria | 11_10_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:** 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti | 11_11_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti | 11_11_2 Individuazione e/o imposizione vincoli imposti dal D.Lgs. 50/2016 all'attivita' contrattuale | Responsabile del procedimento | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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: rilevazione mercato servizio di assistenza alunni disabili in ambito scolastico (fisionomia, estensione, attori) | 11_12_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:** 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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: rilevazione mercato servizio di assistenza alunni disabili in ambito scolastico (fisionomia, estensione, attori) | 11_12_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:** 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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: PROGETTAZIONE intervento e procedura | 11_13_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 | RUP | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | QUADRO ECONOMICO dell'intervento) | | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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: PROGETTAZIONE intervento e procedura | 11_13_2 Individuazione della procedura aperta 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:** 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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: PROGETTAZIONE intervento e procedura | 11_13_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura aperta | RUP | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 11_14_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:** 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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: proposta di determina a contrarre prodromica all' avvio della fase di scelta del contraente | 11_15_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:** 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione | 11_16_1 Rilascio parere | Dirigente/Responsabile P.O. | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione | 11_17_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. | RUP | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente | 11_18_1 Esame proposta determina | Dirigente/Responsabile P.O. | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente | 11_18_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:** 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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: interrelazione e rapporti con altri processi | 11_19_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 | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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: interrelazione e rapporti con altri processi | 11_19_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile | 11_20_1 Acquisizione parere | Responsabile procedimento | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 istruttoria: pubblicazione bando | 11_21_1 Pubblicazione bando con i contenuti, secondo le modalita' e per la durata previsti dalla legge e dai regolamenti | Responsabile del procedimento | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 istruttoria: pubblicazione bando | 11_21_2 Richieste di chiarimenti | Operatori economici (OE) | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 istruttoria: pubblicazione bando | 11_21_3 Trasmissione chiarimenti agli operatori economici (OE) richiedenti e pubblicazione degli stessi sul sito | RUP | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 11_22_1 Ricezione e custodia offerte | RUP | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 11_22_2 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:** 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 11_22_3 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | RUP | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 11_22_4 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:** 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 11_22_5 Formazione graduatoria | Commissione aggiudicatrice | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 11_22_6 Trasmissione graduatoria alla Stazione Appaltante-SA | Commissione aggiudicatrice | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta | 11_23_1 Richiesta giustificazioni | RUP | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta | 11_23_2 Ricezione giustificazioni | RUP | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta | 11_23_3 Valutazione giustificazioni | RUP | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione non efficace | 11_24_1 Elaborazione proposta determinazione | RUP | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione | 11_25_1 Rilascio parere | Responsabile procedimento | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 11_26_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:** 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 decisoria: VERIFICA AGGIUDICAZIONE mediante adozione determina di aggiudicazione non efficace | 11_27_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:** 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 consultiva: interrelazione e rapporti con altri processi | 11_28_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 | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 consultiva: interrelazione e rapporti con altri processi | 11_28_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile | 11_29_1 Acquisizione parere | Responsabile procedimento | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 integrazione efficacia: pubblicita' legale | 11_30_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:** 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 integrazione efficacia: pubblicita' legale | 11_30_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:** 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 Pubblicazione avviso di post informazione sull'esito dell'aggiudicazione | 11_31_1 Pubblicazione esito aggiudicazione | RUP | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali | 11_32_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:** 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali | 11_32_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:** 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 di autotutela: esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti - revoca/annullamento d'ufficio aggiudicazione | 11_33_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:** 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti | 11_34_1 Elaborazione proposta determinazione | RUP | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione | 11_35_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. | RUP | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 integrazione efficacia: adozione determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti | 11_36_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:** 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 consultiva: interrelazione e rapporti con altri processi | 11_37_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 | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 consultiva: interrelazione e rapporti con altri processi | 11_37_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile | 11_38_1 Acquisizione parere | Responsabile procedimento | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto | 11_39_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:** 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto | 11_39_2 Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti | Dirigente/Responsabile P.O. | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | analoghi negli altri Stati membri ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante | | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori) | 11_40_1 Invio ODA mediante mercati elettronici | RUP | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori) | 11_40_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari | RUP | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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 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 comunicazio | 11_41_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' | - 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 | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ne imposti dalla legge e dai regolamenti | | | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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_42 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti | 11_42_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:** 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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_42 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti | 11_42_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:** 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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_43 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 11_43_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:** 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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_44 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 11_44_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:** 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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_45 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 11_45_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 | RUP | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | informativi nei confronti del RPC | | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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_46 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 11_46_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:** 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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_47 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano | 11_47_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 propedeutich | RPCT | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| della performance o di documenti analoghi | e 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 | | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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_48 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 | 11_48_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15, d.p.r. 62/2013 | | | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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_49 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 11_49_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:** 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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_50 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione | 11_50_1 Sopralluoghi, ispezioni, controlli a campione, come da PROGRAMMA DEI CONTROLLI nonche' contabilita' del servizio o dei lavori a cura del Direttore esecuzione/lavori in correlazione | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | con il RUP | | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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_50 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione | 11_50_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:** 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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_51 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto | 11_51_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:** 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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_51 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto | 11_51_2 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:** 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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_52 Fase esecutiva: verifica andamento della spesa | 11_52_1 Confronto tra spesa impegnata e spesa liquidata e pagata | Responsabile del procedimento | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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_53 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori) | 11_53_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:** 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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_53 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori) | 11_53_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:** 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 | - 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 | | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione |
| | | | - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | - 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. |
| | | | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | - Conflitto di interessi | | | | **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | | | | | |
| | | | - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 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<br><br>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>- 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:** Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 12 Testi scolastici per alunni della scuola primaria

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Testi scolastici per alunni della scuola primaria.

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<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | PROGRAMMAZIONE |
| 12_1 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazion | 12_1_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente | Dirigente/Responsabile P.O. | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br><br>- Concedere esenzioni non dovute<br><br>- 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' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Alto<br><br>**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<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**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 | | | | |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 12_2_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. | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 | | **Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | provvedimento finale - Responsabile del procedimento | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 12_3 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di | 12_3_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti | Responsabile del procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990 | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 12_3 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di | 12_3_2 Acquisizione certificazioni/ attestazioni relative al possesso requisiti | Responsabile del procedimento | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento | requisiti | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 12_4 Fase decisoria: adozione provvedimento di concessione sovvenzioni | 12_4_1 Approvazione proposta e deliberazione | Giunta | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 12_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza | 12_5_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di | Dirigente/Responsabile P.O. | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 12_6 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza | 12_6_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC | RPCT | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br><br>- Concedere esenzioni non dovute<br><br>- 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' | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi | **Probabilità:** Alto<br><br>**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<br><br>**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.<br><br>**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<br><br>- 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<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| 12_7 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 12_7_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non | RPCT | - Riconoscere benefici economici non dovuti | - 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 | | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | **Probabilità:** 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 |
| | | | - Concedere esenzioni non dovute | - 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. |
| | | | - 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 | | | | **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 | | | | |
| | | | - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | | | | |
| | | | | | | | | |

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.