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 numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	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.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**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		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
1_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni	1_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

n - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
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	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

istanza di parte			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
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.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**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		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
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.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**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"		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
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.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**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		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
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	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	ricezione		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
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	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	all'unita' organizzativa competente		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
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.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**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		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Riconoscere benefici economici non dovuti	- 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.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	provvedimento finale - Responsabile del procedimento		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
1_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO	1_7_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
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	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**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		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
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	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**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		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
1_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIM	1_10_1 Comunicazione di avvio con le modalita' previste dall'articolo 8	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**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		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
1_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIM	1_10_2 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**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		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
1_11 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni	1_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

n - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
1_12 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	1_12_1 Notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**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		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
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	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**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		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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 - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
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	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**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		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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 - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
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	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**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		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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 - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
1_14 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni	1_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

n - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
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	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**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		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
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	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**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		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
1_16 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazion	1_16_1 Comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**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		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
1_17 Fase istruttoria: CONTROINTERESSATI - notifica ai controinteressati	1_17_1 Trasmissione istanza al controinteressato mediante invio di copia	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**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		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
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	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**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		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
1_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con	1_18_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**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		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
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	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**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		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
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	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**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)		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
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	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**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		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
1_19 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti	1_19_1 Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilita' al	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali	al sopralluogo		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
1_19 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti	1_19_2 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Agenti di P.L.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
1_19 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti	1_19_3 Verbalizzazione del sopralluogo	Agenti di P.L.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
1_19 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - esperimento di accertamenti	1_19_4 Acquisizione esito sopralluogo della P.L.	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

accertamenti tecnici e di ispezioni ed ordine di esibizioni documentali			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
1_20 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni	1_20_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

n - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
1_21 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	1_21_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	dell'istanza		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
1_21 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	1_21_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
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	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

(accoglimento/differimento/diniego/sanzionatorio/archiviazione) o proposta di atto (es. perizia, etc,)			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
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	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**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		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
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	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**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		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
1_24 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	1_24_1 Richiesta di variazione di bilancio	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
1_25 Fase istruttoria: proposta di determinazione preliminare alla stipula	1_25_1 Elaborazione proposta determinazione	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

alla stipula dell'accordo			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
1_26 Fase decisoria: adozione determinazione preliminare alla stipula	1_26_1 Approvazione e proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

alla stipula dell'accordo			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
1_27 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	1_27_1 Rilascio visto di regolarita' contabile su determina attestante la copertura	Responsabile procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
1_28 Fase istruttoria: proposta deliberazione	1_28_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordin	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	ermina/ordinanza/decreto, etc.)		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
1_29 Fase istruttoria: proposta determina	1_29_1 Elaborazione proposta determinazione	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
1_29 Fase istruttoria: proposta determina	1_29_2 Motivazione del provvedimento con indicazione dei	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**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		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
1_29 Fase istruttoria: proposta determina	1_29_3 Motivazione, nel provvedimento finale, del mancato accoglimento	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**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		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
1_29 Fase istruttoria: proposta determina	1_29_4 Motivazione del provvedimento finale, con indicazione e disponibilita'	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	disponibilita' ; se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, dell'atto cui essa si richiama		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita' , anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
1_29 Fase istruttoria: proposta determina	1_29_5 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	pubblica applicabili al procedimento/processo		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
1_30 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	1_30_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

deliberazione			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
1_31 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione	1_31_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

deliberazione			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
1_32 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazio	1_32_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

determinazione			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
1_33 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni	1_33_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

n - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
1_34 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo	1_34_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

all'organo competente per l'adozione			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
1_35 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni	1_35_1 FASE ISTRUTTORIA - Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministrat		- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

n - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	l'Amministratore		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
1_36 Fase decisoria: silenzio-inadempimento/inerzia	1_36_1 Comportamento inerte	Responsabile procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
1_37 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	1_37_1 Acquisizione istanza	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
1_37 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	1_37_2 Intervento del superiore gerarchico in qualita' titolare del potere	Superiore gerarchico	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	potere sostitutivo per il caso di inerzia		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
1_38 Fase decisoria: adozione provvedimento finale-determinazione	1_38_1 Approvazione e proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

ne dirigenziale			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
1_39 Fase decisoria: adozione deliberazione	1_39_1 Approvazione proposta provvedimento di accoglimento /differimento/	Dirigente/Responsabile P.O.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	/differimento/ rigetto		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
1_40 Fase decisoria: adozione determinazione	1_40_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile P.O.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
1_40 Fase decisoria: adozione determinazione	1_40_2 Approvazione e proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
1_40 Fase decisoria: adozione determinazione	1_40_3 Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui	Dirigente/Responsabile P.O.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**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		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
1_41 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	1_41_1 Rilascio visto di regolarita' contabile su determina attestante la copertura	Responsabile procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
1_42 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	1_42_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	e documenti da pubblicare		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
1_42 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	1_42_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	e documenti		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
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	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

fini 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	privati competenti		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
1_44 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi	1_44_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**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"		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
1_44 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi	1_44_2 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati	Responsabile pubblicazione	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**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"		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
1_45 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimen	1_45_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**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"		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
1_45 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimen	1_45_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai	Responsabile pubblicazione	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**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"		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
1_46 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimen	1_46_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati	Responsabile pubblicazione	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**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"		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
1_46 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimen	1_46_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai	Responsabile pubblicazione	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**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"		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
1_47 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege e in	1_47_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla	RPCT	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**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		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
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	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**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		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
1_49 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempiment	1_49_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**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		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
1_50 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	1_50_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure	RPCT	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

e	delle misure attuate		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
1_51 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza	1_51_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC	RPCT	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**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		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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 - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
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.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**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		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
1_53 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	1_53_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non	RPCT	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**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		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
1_54 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni	1_54_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

n - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
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	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	laddove richiesto	Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
1_56 Fase esecutiva: verifica andamento della spesa	1_56_1 Confronto tra spesa impegnata e spesa liquidata e pagata	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	pagata		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
1_57 Fase esecutiva: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	1_57_1 Richiesta di variazione di bilancio	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
1_58 Fase di rendicontazione: effetti ed esiti del procedimento/processo	1_58_1 Elaborazione dati	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Riconoscere benefici economici non dovuti	- 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 numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	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 procediment	Dirigente/Responsabile P.O.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

	o¨		- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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_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 e dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno - Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

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.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

d'ufficio	gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	2_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di	Dirigente/Responsabile P.O.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	di programmazione		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	2_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la	Dirigente/Responsabile P.O.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	la realizzazione del bisogno		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	2_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni	2_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

ri - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	2_4_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti	Dirigente/Responsabile P.O.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	a' prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO	2_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE	2_6_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	rito diretto		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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_7 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	2_7_1 Richiesta di variazione di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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_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.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

ausiliaria	ausiliaria		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	2_8_2 Elaborazione proposta determinazione	RUP	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

ausiliaria			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	2_8_3 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

ausiliaria			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	2_8_4 Approvazione e proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

ausiliaria			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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_9 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)	2_9_1 Ricerca dati	RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

atori)			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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_9 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)	2_9_2 Elaborazione dati	RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

atori)			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali	RUP	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento)		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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	RUP	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	sistema di affidamento e aggiudicazione del contratto		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura	RUP	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	procedura negoziata		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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_11 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni	2_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/ dati	Organo di indirizzo politico	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

ri - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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_12 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici	2_12_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli	RUP	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

Economici (OE)	ne degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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_12 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici	2_12_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a	RUP	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

Economici (OE)	prefissati a monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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_12 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici	2_12_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di	RUP	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

Economici (OE)	utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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_12 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici	2_12_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare	RUP	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

Economici (OE)	consultare con obbligo in capo al RUP di tracciabilita' documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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_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	RUP	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

(OE)	rispetto di un criterio di rotazione degli inviti		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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_12 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici	2_12_6 Tracciabilita' del processo decisionale: formazione del documento	RUP	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

Economici (OE)	documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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_13 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all' avvio	2_13_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

all'avvio della fase di scelta del contraente	di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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_14 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazio	2_14_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile P.O.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

determinazione			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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_15 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo	2_15_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

all'organo competente per l'adozione			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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_16 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della	2_16_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile P.O.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

all'avvio della fase di scelta del contraente			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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_16 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della	2_16_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

all'avvio della fase di scelta del contraente			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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_17 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	2_17_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	2_18_1 Spedizione lettera invito	RUP	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	2_18_2 Ricezione e custodia offerte	RUP	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	2_18_3 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge o	RUP	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	dalla legge e dalle linee guida ANAC		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	2_18_4 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	RUP	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	2_18_5 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla	Commissione aggiudicatrice	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	previsto dalla lex specialis		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	2_18_6 Formazione graduatoria	Commissione aggiudicatrice	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	2_18_7 Trasmissione graduatoria alla Stazione Appaltante-SA	Commissione aggiudicatrice	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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_19 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	2_19_1 Richiesta giustificazioni	RUP	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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_19 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	2_19_2 Ricezione giustificazioni	RUP	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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_19 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	2_19_3 Valutazione giustificazioni	RUP	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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_20 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di	2_20_1 Elaborazione proposta determinazione	RUP	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

proposta di determina di aggiudicazione non efficace			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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_21 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazio	2_21_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

determinazione			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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_22 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni	2_22_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

ri - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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_23 Fase decisoria: VERIFICA AGGIUDICAZIONE mediante adozione	2_23_1 Approvazione e proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

adozione determina di aggiudicazione non efficace			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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_24 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	2_24_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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_25 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	2_25_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	e documenti da pubblicare		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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_25 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	2_25_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	e documenti		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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_26 Pubblicazione avviso di post informazione sull'esito dell'aggiudic	2_26_1 Pubblicazione esito aggiudicazione	RUP	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

dell'aggiudicazione			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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_27 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	2_27_1 Richieste on line o consultazione banche dati per controllo	RUP	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

speciali	controllo requisiti		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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_27 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	2_27_2 Acquisizione certificazioni/ attestazioni relative al possesso requisiti	RUP	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

speciali	requisiti		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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_28 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazio	2_28_1 Elaborazione proposta determinazione	RUP	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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_28 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazio	2_28_2 Approvazione e proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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_29 Fase di autotutela: esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti	2_29_1 Provvedimento di annullamento/revoca in autotutela	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

consentiti dalle norme vigenti - revoca/annullamento d'ufficio aggiudicazione			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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_30 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	2_30_1 Consegna in via di urgenza	Dirigente/Responsabile P.O.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

contratto			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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_30 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	2_30_2 Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del	Dirigente/Responsabile P.O.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

contratto	l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
2_31 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione	2_31_1 Attesa periodo di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima	Dirigente/Responsabile P.O.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

direzione (della esecuzione o dei lavori)	dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (c.d. standstill)		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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_31 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione	2_31_2 Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del	Dirigente/Responsabile P.O.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

direzione (della esecuzione o dei lavori)	l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
2_32 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici	2_32_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

ni 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	privati competenti		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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_33 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara	2_33_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla progettazion	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

bandi di gara e contratti	progettazione/procedura di affidamento/ composizione e commissione		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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_33 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara	2_33_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di	Responsabile pubblicazione	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

bandi di gara e contratti	di affidamento/ composizione e commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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_34 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege e in	2_34_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla	RPCT	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**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		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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_35 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	2_35_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivament	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	effettivamente eseguite e verbale/report di controllo		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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_35 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	2_35_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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_36 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	2_36_1 Certificato di regolare esecuzione	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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_37 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempiment	2_37_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della	RUP	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**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		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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_38 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure	2_38_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e	RUP	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**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		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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_39 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	2_39_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure	RPCT	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

e	delle misure attuate		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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_40 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza	2_40_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC	RPCT	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**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		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
2_41 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	2_41_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non	RPCT	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**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		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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'				

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 PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	PROGRAMMAZIONE
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Basso **Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- 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, purche' compatibili	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	o/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente		- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso	parere compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Risultato:** Basso			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procediment	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- 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, purche' compatibili	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali"		- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	parere compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- 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, purche' compatibili	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	e e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT		- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
3_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	3_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in programmazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- 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, purche' compatibili	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	one		- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso	purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Risultato:** Basso			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
3_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	3_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- 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, purche' compatibili	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	del bisogno		- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso	purchè compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Risultato:** Basso			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
3_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	3_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- 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, purche' compatibili	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso	purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Risultato:** Basso			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
3_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di	3_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- 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, purche' compatibili	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

gruppi di portatori di interessi			- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso	pareri compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Risultato:** Basso			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
3_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	3_4_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti dalla legge e dalle Linee	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- 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, purche' compatibili	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	dalle Linee guida ANAC		- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso	parere compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Risultato:** Basso			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
3_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione	3_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- 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, purche' compatibili	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

gestione conflitto di interessi			- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso	purché compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Risultato:** Basso			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
3_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE -	3_6_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto	Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- 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, purche' compatibili	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

NE pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo			- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso	pareri compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Risultato:** Basso			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
3_7 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	3_7_1 Richiesta di variazione di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- 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, purche' compatibili	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso	purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Risultato:** Basso			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
3_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	3_8_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale	RUP	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- 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, purche' compatibili	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento)		- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	parere compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
3_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	3_8_2 Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di aggiudicazione del	RUP	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- 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, purche' compatibili	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	ne del contratto		- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso	parere compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Risultato:** Basso			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
3_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	3_8_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura di affidamento diretto	RUP	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- 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, purche' compatibili	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	diretto		- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
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 Economici	RUP	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- 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, purche' compatibili	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto		- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso	parere compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Risultato:** Basso			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
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 Operatori	RUP	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- 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, purche' compatibili	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto		- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso	parere compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Risultato:** Basso			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
3_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	3_9_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati	RUP	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- 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, purche' compatibili	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE		- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso	parere compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Risultato:** Basso			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
3_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	3_9_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligo in capo al	RUP	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- 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, purche' compatibili	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	in capo al RUP di tracciabilita' documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE		- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso	pareri compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Risultato:** Basso			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
3_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	3_9_5 Tracciabilita' del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente	RUP	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- 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, purche' compatibili	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)		- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso	parere compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Risultato:** Basso			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
3_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di	3_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- 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, purche' compatibili	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

gruppi di portatori di interessi			- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso	pareri compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Risultato:** Basso			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
3_11 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	3_11_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- 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, purche' compatibili	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso	purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Risultato:** Basso			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
3_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per	3_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- 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, purche' compatibili	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

per l'adozione			- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso	parere compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Risultato:** Basso			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
3_13 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di	3_13_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- 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, purche' compatibili	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

della fase di scelta del contraente			- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso	parere compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Risultato:** Basso			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
3_13 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di	3_13_2 Approvazione e proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- 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, purche' compatibili	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

della fase di scelta del contraente			- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso	parere compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Risultato:** Basso			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
3_14 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	3_14_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- 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, purche' compatibili	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso	purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Risultato:** Basso			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
3_15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	3_15_1 Selezione contraente mediante lo strumento dell'ODA su mercati elettronici	RUP	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- 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, purche' compatibili	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso	purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Risultato:** Basso			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
3_15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	3_15_2 Selezione contraente mediante lo strumento della RDO su mercati elettronici	RUP	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- 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, purche' compatibili	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso	purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Risultato:** Basso			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
3_15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	3_15_3 Selezione contraente mediante lo strumento della TD su mercati elettronici	RUP	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- 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, purche' compatibili	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso	purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Risultato:** Basso			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
3_15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	3_15_4 Selezione contraente mediante richiesta di offerta (preventivo) sul mercato libero	RUP	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- 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, purche' compatibili	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	libero		- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso	purchè compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Risultato:** Basso			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
3_16 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazio	3_16_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs	Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- 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, purche' compatibili	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD	D.Lgs. 50/2016, nonche' nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti		- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	pareri compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
3_17 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	3_17_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- 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, purche' compatibili	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso	purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Risultato:** Basso			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
3_18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di	3_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- 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, purche' compatibili	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

gruppi di portatori di interessi			- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso	pareri compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Risultato:** Basso			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
3_19 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di aggiudicazio	3_19_1 Determina di aggiudicazione all'esito della RDO o TD	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- 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, purche' compatibili	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD			- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso	pareri compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Risultato:** Basso			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
3_20 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	3_20_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- 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, purche' compatibili	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso	purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Risultato:** Basso			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
3_21 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	3_21_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- 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, purche' compatibili	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	pubblicare		- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso	pubblicare" compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Risultato:** Basso			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
3_21 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	3_21_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- 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, purche' compatibili	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso	purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Risultato:** Basso			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
3_22 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o	3_22_1 Invio ODA mediante mercati elettronici	RUP	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- 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, purche' compatibili	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

esecuzione o dei lavori)			- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso	purchè compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Risultato:** Basso			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
3_22 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o	3_22_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari	RUP	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- 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, purche' compatibili	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

esecuzione dei lavori)	ari		- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso	parere compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Risultato:** Basso			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
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 di	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- 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, purche' compatibili	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	di affidamento/ composizione e commissione		- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso	parere compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Risultato:** Basso			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
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/ composizion	Responsabile pubblicazione	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- 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, purche' compatibili	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	composizion e commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiorname nto: Tempestivo		- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione/ manipolazion e/utilizzo improprio di informazioni e documentazi one	**Probabilità:** Basso	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
			- Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali	- Condizionam ento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Risultato:** Basso			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O. **Soggetto responsabil e:** Dirigente/Re sponsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
3_24 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle	3_24_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministraz	RPCT	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- 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, purche' compatibili	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

delle prescrizioni del PTCPT	Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione		- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso	parere compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Risultato:** Basso			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
3_25 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	3_25_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/repor	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- 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, purche' compatibili	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	verbale/report di controllo		- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso	pareri compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Risultato:** Basso			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
3_25 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	3_25_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- 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, purche' compatibili	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso	purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Risultato:** Basso			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
3_26 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	3_26_1 Certificato di regolare esecuzione	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- 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, purche' compatibili	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso	purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Risultato:** Basso			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
3_27 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	3_27_1 Trasmissione e REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel	RUP	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- 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, purche' compatibili	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

informativi	attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC		- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	parere compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
3_28 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione	3_28_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel	RUP	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- 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, purche' compatibili	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

prevenzione attuate nel processo	attuate nel processo		- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso	parere compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Risultato:** Basso			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
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	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- 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, purche' compatibili	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso	purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Risultato:** Basso			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
3_30 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione	3_30_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili	RPCT	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- 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, purche' compatibili	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	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		- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	parere compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
3_31 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	3_31_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal	RPCT	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- 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, purche' compatibili	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT		- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso	parere compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Risultato:** Basso			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

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

UFFICIO: 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 numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	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	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno - Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

4_1 Fase della comunicazione istituzionale	4_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di 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_1 Fase della comunicazione istituzionale	4_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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_1 Fase della comunicazione istituzionale	4_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social di	Responsabile pubblicazione	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	sui social, di dati e informazioni aggiornate		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

d'ufficio	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	Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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	Dirigente/Responsabile P.O.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

d'ufficio	gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

d'ufficio	gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	4_3_1 Ricezione richiesta	Dirigente scolastico	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	4_3_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	la realizzazione del bisogno	Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	4_3_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

		Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni	4_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

ri - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	4_5_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

ENTO			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO	4_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE	4_7_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**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		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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	4_8_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7 L		- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

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	dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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	4_8_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7 L		- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

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	dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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	4_9_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**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		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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	4_9_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**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		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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	4_9_3 Verifica documentale :riscontri e controlli sul contenuto di documenti	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**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		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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	4_9_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work flow)	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**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)		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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	4_9_5 Convocazione riunione	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**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			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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	4_9_6 Definizione argomenti ordine del giorno/avviso di convocazion	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**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		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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_10 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	4_10_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

regolamenti	pubblica applicabili al procediment o/processo		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedime nto	- 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.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/proce sso	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabil e:** Dirigente/Re sponsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
4_10 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	4_10_2 Individuazione e/o imposizione vincoli imposti dal D.Lgs	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

regolamenti	D.Lgs. 50/2016 all'attivita' contrattuale		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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_10 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	4_10_3 Individuazione e/o imposizione vincoli relativi a incarichi, collaborazion	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

regolamenti	collaborazioni, assunzioni		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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_11 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni	4_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

ri - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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_12 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di	4_12_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordin	Consiglio Comunale	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

di criteri /di piano / di programma	ermina/ordin anza/decreto , etc.)		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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_12 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di	4_12_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

di criteri /di piano / di programma	Segreteria		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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_13 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	4_13_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

deliberazione			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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_14 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	4_14_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	/visto; gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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_14 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	4_14_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	dei termini per ritardi e disfunzioni		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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_15 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione	4_15_1 Acquisizione parere	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

deliberazione			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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_15 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione	4_15_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

deliberazione	dei termini per ritardi e disfunzioni		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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_16 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo	4_16_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

all'organo competente per l'adozione			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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_17 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	4_17_1 Interlocuzioni con la Segreteria per convocazione consiglio	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	e consiglio comunale e attivita' prodromiche (es.Conferenza capi gruppo, ordine del giorno, etc.)		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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_17 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	4_17_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	dei termini per ritardi e disfunzioni		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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_18 Fase istruttoria: consultazioni gruppi consiliari	4_18_1 Consultazioni gruppi consiliari - Negoziazioni	Sindaco e Amministratori	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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_19 Fase decisoria: delibera di adozione regolamento/ criteri / piano / programma	4_19_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Consiglio Comunale	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

/ programma			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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_20 Fase partecipativa: consultazione del pubblico, degli utilizzatori	4_20_1 Acquisizione osservazioni e/o proposte del pubblico	Cittadini	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

utilizzatori del sistema, delle categorie economiche, sociali e sindacali			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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_21 Fase partecipativa: osservazioni e/o contributi del pubblico	4_21_1 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L	Consiglio Comunale	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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_21 Fase partecipativa: osservazioni e/o contributi del pubblico	4_21_2 Acquisizione osservazioni e/o proposte del pubblico	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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_22 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione definitiva regolamento/	4_22_1 Elaborazione proposta deliberazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

regolamento/ criteri / piano / programma			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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_23 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	4_23_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

deliberazione			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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_24 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni	4_24_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

ri - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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_25 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	4_25_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	/visto; gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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_25 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	4_25_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	dei termini per ritardi e disfunzioni		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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_26 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione	4_26_1 Acquisizione parere	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

deliberazione			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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_26 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione	4_26_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

deliberazione	dei termini per ritardi e disfunzioni		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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_27 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni	4_27_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

ri - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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_28 Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	4_28_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Consiglio Comunale	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

/ programma			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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_29 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	4_29_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	e documenti da pubblicare		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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_29 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	4_29_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	e documenti		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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_30 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici	4_30_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

ni 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	privati competenti		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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_31 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative alle disposizioni	4_31_1 Trasmissione, per la pubblicazione, dei dati, informazioni o documenti	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

disposizioni generali	e documenti relativi alle disposizioni generali		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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_31 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative alle disposizioni	4_31_2 Pubblicazione dei dati, informazioni e documenti relativi alle disposizioni	Responsabile pubblicazione	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

disposizioni generali	disposizioni generali		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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_32 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege e in	4_32_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla	RPCT	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**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		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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_33 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure	4_33_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**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		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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_34 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempiment	4_34_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**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		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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_35 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	4_35_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure	RPCT	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

e	delle misure attuate		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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_36 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza	4_36_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC	RPCT	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**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		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
4_37 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza	4_37_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di	Dirigente/Responsabile P.O.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**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		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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_38 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	4_38_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non	RPCT	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**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		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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'				

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 numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	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.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- 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' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari						

			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	5_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure attuate

	procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente		- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE						

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
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" - "Monitoraggio tempi procedimentali"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- 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' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari						

			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	5_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzion	Dirigente/Responsabile P.O.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure attuate

	anticorruzion e e improntata alla integrita' del procediment o/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT		- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Alterazione/ manipolazion e/utilizzo improprio di informazioni e documentazi one	**Probabilità:** Alto	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazion e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazion e
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionam ento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE						

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
5_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	5_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in programmazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- 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' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari						

			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
5_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	5_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure attuate

	realizzazione del bisogno		- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE						

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
5_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	5_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- 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' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari						

			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
5_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o	5_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure attuate

di singoli e/o gruppi di portatori di interessi			- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE						

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
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.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- 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' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari						

			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
5_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI -	5_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure attuate

INTERESSI - gestione conflitto di interessi			- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE						

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
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	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- 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' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari						

			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
5_7 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	5_7_1 Richiesta di variazione di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure attuate

			- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE						

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
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	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- 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' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari						

			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
5_8 Fase istruttoria: rilevazione mercato servizio servizio pre e post scuola (fisionomia	5_8_2 Elaborazione dati	RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure attuate

(fisionomia, estensione, attori)			- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE						

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
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 ECONOMICO dell'intervento)	RUP	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- 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' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari						

			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
5_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	5_9_2 Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di aggiudicazio	RUP	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure attuate

	aggiudicazione del contratto		- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE						

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
5_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	5_9_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura di affidamento diretto	RUP	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- 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' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari						

			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
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	RUP	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure attuate

nto diretto	Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto		- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE						

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
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	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- 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' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari						

			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
5_10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	5_10_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi	RUP	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure attuate

rito diretto	sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE		- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE						

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
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 individuazione degli OE	RUP	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- 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' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari						

			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
5_10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	5_10_5 Tracciabilita' del processo decisionale: formazione del documento scritto	RUP	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure attuate

rito diretto	scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)		- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE						

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
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	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- 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' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari						

			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
5_12 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	5_12_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile P.O.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure attuate

ne			- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE						

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
5_13 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	5_13_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- 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' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari						

			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
5_14 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto	5_14_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile P.O.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure attuate

rito diretto; della fase di scelta del contraente			- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE						

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
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.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- 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' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari						

			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
5_15 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	5_15_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure attuate

			- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE						

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
5_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	5_16_1 Selezione contraente mediante lo strumento dell'ODA su mercati elettronici	RUP	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- 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' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari						

			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
5_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	5_16_2 Selezione contraente mediante lo strumento della RDO su mercati elettronici	RUP	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure attuate

	elettronici		- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE						

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
5_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	5_16_3 Selezione contraente mediante lo strumento della TD su mercati elettronici	RUP	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- 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' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari						

			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
5_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	5_16_4 Selezione contraente mediante richiesta di offerta (preventivo) sul mercato	RUP	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure attuate

	sul mercato libero		- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE						

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
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	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- 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' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari						

			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
5_18 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	5_18_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure attuate

ne			- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE						

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
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	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- 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' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari						

			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
5_20 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di	5_20_1 Determina di aggiudicazione all'esito della RDO o TD	Dirigente/Responsabile P.O.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure attuate

determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD			- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE						

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
5_21 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	5_21_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- 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' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari						

			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
5_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	5_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure attuate

	da pubblicare		- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE						

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
5_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	5_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- 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' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari						

			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
5_23 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della	5_23_1 Invio ODA mediante mercati elettronici	RUP	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure attuate

(della esecuzione o dei lavori)			- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE						

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
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	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- 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' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari						

			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
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	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure attuate

e contratti	e/procedura di affidamento/ composizione e commissione		- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE						

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
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 e commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile pubblicazione	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- 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' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari						

			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
5_25 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione	5_25_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione	RPCT	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure attuate

attuazione delle prescrizioni del PTCPT	sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione		- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE						

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
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	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- 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' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari						

			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
5_26 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	5_26_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure attuate

			- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE						

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
5_27 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	5_27_1 Certificato di regolare esecuzione	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- 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' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari						

			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
5_28 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di	5_28_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita'	RUP	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure attuate

di prevenzione attuate nel processo	illegalità attuate nel processo		- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE						

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
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 informativi nei confronti del RPC	RUP	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- 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' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari						

			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
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	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure attuate

	attuate		- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE						

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
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 performance o di documenti analoghi	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 propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle	RPCT	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

	performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- 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' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari						

			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
5_32 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	5_32_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita'	RPCT	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure attuate

	conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT		- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE						

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					

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 numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	PROGRAMMAZIONE
6_1 Fase della comunicazione istituzionale	6_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure attuate

	di individuare lacune o necessita' di aggiornamento		- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE						

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
6_1 Fase della comunicazione istituzionale	6_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- 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' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari						

			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
6_1 Fase della comunicazione istituzionale	6_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure attuate

			- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE						

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
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	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- 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' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari						

			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	6_2_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure attuate

	procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"		- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE						

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
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.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- 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' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari						

			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	6_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del	Dirigente/Responsabile P.O.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure attuate

	tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali"		- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE						

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	6_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 trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- 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' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari						

			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
6_3 Fase programmatoria: PROGRAMMAZIONE intervento	6_3_1 Inserimento intervento nel programma biennale degli acquisti di beni e	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure attuate

	di beni e servizi o nel programma triennale dei lavori pubblici		- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE						

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
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.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- 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' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari						

			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
6_4 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	6_4_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure attuate

	realizzazione del bisogno		- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE						

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
6_4 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	6_4_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- 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' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari						

			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
6_5 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o	6_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure attuate

di singoli e/o gruppi di portatori di interessi			- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE						

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
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.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- 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' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari						

			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
6_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI -	6_7_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure attuate

INTERESSI - gestione conflitto di interessi			- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE						

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
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	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- 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' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari						

			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
6_9 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	6_9_1 Richiesta di variazione di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure attuate

			- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE						

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
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.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- 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' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari						

			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
6_10 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	6_10_2 Elaborazione proposta determinazione	RUP	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure attuate

			- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE						

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
6_10 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	6_10_3 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- 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' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari						

			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
6_10 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	6_10_4 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure attuate

			- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE						

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
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	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- 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' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari						

			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
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	Responsabile del procedimento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure attuate

	50/2016 all'attivita' contrattuale		- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE						

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
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	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- 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' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari						

			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
6_12 Fase istruttoria: rilevazione mercato servizio servizio di ristorazione scolastica	6_12_2 Elaborazione dati	RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure attuate

scolastica (fisionomia, estensione, attori)			- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE						

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
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 ECONOMICO dell'intervento)	RUP	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- 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' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari						

			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
6_13 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	6_13_2 Individuazione della procedura aperta come sistema di affidamento e	RUP	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure attuate

	e aggiudicazione del contratto		- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE						

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
6_13 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	6_13_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura aperta	RUP	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- 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' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari						

			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
6_14 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o	6_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure attuate

di singoli e/o gruppi di portatori di interessi			- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE						

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
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	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- 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' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari						

			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
6_16 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	6_16_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile P.O.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure attuate

ne			- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE						

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
6_17 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	6_17_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- 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' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari						

			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
6_18 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto	6_18_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile P.O.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure attuate

rito diretto; della fase di scelta del contraente			- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE						

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
6_18 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	6_18_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- 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' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari						

			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
6_19 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	6_19_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure attuate

	gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)		- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE						

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
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	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- 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' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari						

			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
6_20 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	6_20_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure attuate

			- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE						

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
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	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- 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' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari						

			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
6_21 Fase istruttoria: pubblicazione bando	6_21_2 Richieste di chiarimenti	Operatori economici (OE)	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure attuate

			- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE						

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
6_21 Fase istruttoria: pubblicazione bando	6_21_3 Trasmissione chiarimenti agli operatori economici (OE) richiedenti e pubblicazione degli stessi sul sito	RUP	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- 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' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari						

			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
6_22 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	6_22_1 Ricezione e custodia offerte	RUP	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure attuate

			- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE						

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
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	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- 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' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari						

			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
6_22 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	6_22_3 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	RUP	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure attuate

			- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE						

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
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	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- 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' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari						

			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
6_22 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	6_22_5 Formazione graduatoria	Commissione aggiudicatrice	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure attuate

			- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE						

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
6_22 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	6_22_6 Trasmissione graduatoria alla Stazione Appaltante-SA	Commissione aggiudicatrice	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- 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' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari						

			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
6_23 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	6_23_1 Richiesta giustificazioni	RUP	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure attuate

			- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE						

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
6_23 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	6_23_2 Ricezione giustificazioni	RUP	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- 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' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari						

			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
6_23 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	6_23_3 Valutazione giustificazioni	RUP	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure attuate

			- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE						

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
6_24 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione non efficace	6_24_1 Elaborazione proposta determinazione	RUP	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- 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' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari						

			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
6_25 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	6_25_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure attuate

ne			- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE						

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
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	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- 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' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari						

			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
6_27 Fase decisoria: VERIFICA AGGIUDICAZIONE mediante adozione determina di	6_27_1 Approvazione e proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure attuate

determina di aggiudicazione non efficace			- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE						

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
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	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- 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' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari						

			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
6_28 Fase consultiva: interrelazione e rapporti con altri processi	6_28_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure attuate

	per ritardi e disfunzioni		- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE						

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
6_29 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	6_29_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- 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' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari						

			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
6_30 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	6_30_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure attuate

	da pubblicare		- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE						

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
6_30 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	6_30_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- 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' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari						

			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
6_31 Pubblicazione avviso di post informazione sull'esito dell'aggiudicazione	6_31_1 Pubblicazione esito aggiudicazione	RUP	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure attuate

azione			- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE						

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
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	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- 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' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari						

			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
6_32 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	6_32_2 Acquisizione certificazioni/ attestazioni relative al possesso requisiti	RUP	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure attuate

			- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE						

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
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	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- 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' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari						

			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
6_34 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito	6_34_1 Elaborazione proposta determinazione	RUP	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure attuate

ne a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti			- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE						

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
6_35 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	6_35_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- 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' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari						

			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
6_36 Fase di integrazione efficacia: adozione determinazione efficacia aggiudicazione a seguito	6_36_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure attuate

ne a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti			- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE						

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
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	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- 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' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari						

			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
6_37 Fase consultiva: interrelazione e rapporti con altri processi	6_37_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure attuate

	per ritardi e disfunzioni		- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE						

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
6_38 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	6_38_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- 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' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari						

			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
6_39 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	6_39_1 Consegna in via di urgenza	Dirigente/Responsabile P.O.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure attuate

			- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE						

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
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 analoghi negli altri Stati membri ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale	Dirigente/Responsabile P.O.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

	vigente presso ciascuna stazione appaltante		- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- 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' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari						

			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
6_40 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della	6_40_1 Invio ODA mediante mercati elettronici	RUP	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure attuate

(della esecuzione o dei lavori)			- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE						

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
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	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- 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' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari						

			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
6_41 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni	6_41_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure attuate

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	competenti		- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE						

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
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	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- 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' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari						

			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
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/	Responsabile pubblicazione	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure attuate

e contratti	affidamento/ composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo		- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE						

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
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	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- 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' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari						

			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
6_44 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di	6_44_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita'	RUP	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure attuate

di prevenzione attuate nel processo	illegalità attuate nel processo		- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE						

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
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 informativi nei confronti del RPC	RUP	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- 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' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari						

			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
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	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure attuate

	attuate		- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE						

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
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 performance o di documenti analoghi	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 propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle	RPCT	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

	performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- 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' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari						

			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
6_48 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla	6_48_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure attuate

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	attuazione dei doveri di comportamento		- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE						

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
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	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- 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' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari						

			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
6_50 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	6_50_1 Sopralluoghi, ispezioni, controlli a campione, come da PROGRAMMA DEL	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure attuate

	MA DEI CONTROLLI nonche' contabilita' del servizio o dei lavori a cura del Direttore esecuzione/lavori in correlazione con il RUP		- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE						

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
6_50 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	6_50_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- 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' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari						

			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
6_51 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	6_51_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure attuate

	e eseguite e verbale/report di controllo		- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE						

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
6_51 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	6_51_2 Certificato di regolare esecuzione	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- 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' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari						

			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
6_52 Fase esecutiva: verifica andamento della spesa	6_52_1 Confronto tra spesa impegnata e spesa liquidata e pagata	Responsabile del procedimento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure attuate

			- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE						

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					

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 numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	PROGRAMMAZIONE
7_1 Fase della comunicazione istituzionale	7_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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'				
7_1 Fase della comunicazione istituzionale	7_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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'				
7_1 Fase della comunicazione istituzionale	7_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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'				
7_1 Fase della comunicazione istituzionale	7_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social di	Responsabile pubblicazione	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	sui social, di dati e informazioni aggiornate		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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'				
7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	7_2_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

d'ufficio	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	Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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'				
7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	7_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del	Dirigente/Responsabile P.O.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

d'ufficio	gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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'				
7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	7_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

d'ufficio	gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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'				
7_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	7_3_1 Ricezione richiesta	Dirigente scolastico	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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'				
7_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	7_3_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	la realizzazione del bisogno	Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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'				
7_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	7_3_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

		Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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'				
7_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni	7_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

ri - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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'				
7_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	7_5_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

ENTO			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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'				
7_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO	7_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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'				
7_7 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto	7_7_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7 L		- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

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	dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
7_7 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto	7_7_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, l		- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

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	dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
7_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con	7_8_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**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		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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'				
7_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con	7_8_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**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		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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'				
7_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con	7_8_3 Verifica documentale :riscontri e controlli sul contenuto di documenti	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**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		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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'				
7_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con	7_8_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work flow)	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**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)		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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'				
7_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con	7_8_5 Convocazione riunione	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**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			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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'				
7_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con	7_8_6 Definizione argomenti ordine del giorno/avviso di convocazion	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**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		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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'				
7_9 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	7_9_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

regolamenti	pubblica applicabili al procediment o/processo		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedime nto	- 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.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/proce sso	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabil e:** Dirigente/Re sponsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
7_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni	7_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

ri - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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'				
7_11 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	7_11_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	/visto; gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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'				
7_12 Fase istruttoria: contabilizzazione tariffe e definizione importi a carico	7_12_1 Elaborazione dati	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

carico dell'utente			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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'				
7_12 Fase istruttoria: contabilizzazione tariffe e definizione importi a carico	7_12_2 Controllo incrociato dei dati	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

carico dell'utente			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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'				
7_13 Fase esecutiva: verifica riscossione tariffe e sollecito utenti morosi	7_13_1 Controllo incrociato dei dati	Dirigente/Responsabile P.O.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

utenti morosi			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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'				
7_14 Fase istruttoria: controllo I.S.E.E.	7_14_1 Individuazione campione di pratiche/soggetti da controllare	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	controllare		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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'				
7_14 Fase istruttoria: controllo I.S.E.E.	7_14_2 Controllo incrociato dei dati	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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'				
7_14 Fase istruttoria: controllo I.S.E.E.	7_14_3 Predisposizione notizia di reato - danno erariale - fatto illecito ovvero	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	ovvero archiviazione		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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'				
7_15 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	7_15_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	/visto; gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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'				
7_15 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	7_15_2 Interlocuzioni e richieste ad uffici dell'Ente e/o di altre amministrazi	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**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.....)		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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'				
7_15 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	7_15_3 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	dei termini per ritardi e disfunzioni		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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'				
7_16 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici	7_16_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

ni 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	privati competenti		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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'				
7_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure	7_17_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**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		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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'				
7_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempiment	7_18_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**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		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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'				
7_19 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzion	7_19_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure	RPCT	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

e	delle misure attuate		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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'				
7_20 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza	7_20_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC	RPCT	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**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		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
7_21 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza	7_21_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di	Dirigente/Responsabile P.O.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**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		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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'				
7_22 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	7_22_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non	RPCT	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Monitoraggio con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**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		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- 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
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- 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'				

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 numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	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	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Concedere esenzioni non dovute	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Riconoscere benefici economici non dovuti	- 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	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Concedere esenzioni non dovute	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
8_1 Fase della comunicazione istituzionale	8_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Concedere esenzioni non dovute	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Riconoscere benefici economici non dovuti	- 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 dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Concedere esenzioni non dovute	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	8_2_1 Acquisizione istanza	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Concedere esenzioni non dovute	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	8_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.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Concedere esenzioni non dovute	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	8_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Concedere esenzioni non dovute	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	8_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 trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Concedere esenzioni non dovute	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
8_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	8_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Concedere esenzioni non dovute	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
8_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	8_3_2 Trasmissione immediata dell'istanza e dei relativi allegati all'unita' organizzativa competente	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Concedere esenzioni non dovute	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
8_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	8_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/ dati	Responsabile procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Concedere esenzioni non dovute	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
8_5 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	8_5_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Concedere esenzioni non dovute	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Riconoscere benefici economici non dovuti	- 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.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Concedere esenzioni non dovute	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
8_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	8_7_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Concedere esenzioni non dovute	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
8_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	8_8_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Concedere esenzioni non dovute	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
8_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	8_9_1 Controllo condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Concedere esenzioni non dovute	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
8_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	8_9_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Concedere esenzioni non dovute	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
8_10 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta	8_10_1 Comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione della irregolarita' o incompleta della richiesta	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Concedere esenzioni non dovute	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
8_11 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	8_11_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Concedere esenzioni non dovute	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
8_11 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	8_11_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Concedere esenzioni non dovute	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
8_11 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	8_11_3 Verifica documentale :riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Concedere esenzioni non dovute	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
8_11 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	8_11_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Concedere esenzioni non dovute	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
8_11 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	8_11_5 Convocazione riunione	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Concedere esenzioni non dovute	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
8_11 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	8_11_6 Definizione argomenti ordine del giorno/avviso di convocazione	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Concedere esenzioni non dovute	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Riconoscere benefici economici non dovuti	- 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 applicabili al procedimento/processo	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Concedere esenzioni non dovute	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
8_13 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	8_13_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/ dati	Amministratori	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Concedere esenzioni non dovute	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Riconoscere benefici economici non dovuti	- 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	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Concedere esenzioni non dovute	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Riconoscere benefici economici non dovuti	- 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	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Concedere esenzioni non dovute	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Riconoscere benefici economici non dovuti	- 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 archiviazione	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Concedere esenzioni non dovute	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Riconoscere benefici economici non dovuti	- 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, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Concedere esenzioni non dovute	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Riconoscere benefici economici non dovuti	- 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, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Concedere esenzioni non dovute	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Riconoscere benefici economici non dovuti	- 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 amministrazioni per acquisire dati/documenti/informazioni necessarie alla gestione (es. Ufficio tributi, uff. ragioneria, etc.....)	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Concedere esenzioni non dovute	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Riconoscere benefici economici non dovuti	- 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 per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Concedere esenzioni non dovute	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Riconoscere benefici economici non dovuti	- 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	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Concedere esenzioni non dovute	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
8_17 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	8_17_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Concedere esenzioni non dovute	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
8_18 Fase istruttoria: proposta di provvedimento o di atto conclusivo (accoglimento/differimento/diniego/sanzionatorio/archiviazione) o proposta di atto (es. perizia, etc,)	8_18_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Concedere esenzioni non dovute	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
8_19 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	8_19_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Concedere esenzioni non dovute	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
8_20 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	8_20_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/ dati	Amministratori	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Concedere esenzioni non dovute	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
8_21 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	8_21_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Concedere esenzioni non dovute	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
8_22 Fase decisoria: adozione provvedimento finale-determinazione dirigenziale	8_22_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Concedere esenzioni non dovute	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
8_23 Fase istruttoria: contabilizzazione tariffe e definizione importi a carico dell'utente	8_23_1 Elaborazione dati	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Concedere esenzioni non dovute	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
8_23 Fase istruttoria: contabilizzazione tariffe e definizione importi a carico dell'utente	8_23_2 Controllo incrociato dei dati	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Concedere esenzioni non dovute	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
8_24 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	8_24_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Concedere esenzioni non dovute	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
8_26 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	8_26_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Concedere esenzioni non dovute	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
8_27 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	8_27_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	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Concedere esenzioni non dovute	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
8_28 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	8_28_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Concedere esenzioni non dovute	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
8_29 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	8_29_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in	RPCT	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

	documenti analoghi, dall'altro lato		- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Concedere esenzioni non dovute	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
8_30 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	8_30_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Concedere esenzioni non dovute	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Riconoscere benefici economici non dovuti	- 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 conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Concedere esenzioni non dovute	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Riconoscere benefici economici non dovuti	- 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 numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	PROGRAMMAZIONE
9_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente"	9_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei	Dirigente/Responsabile P.O.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**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		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
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	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

istanza di parte			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
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.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**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		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
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.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**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"		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
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.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**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		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
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	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	ricezione		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
9_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni	9_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

n - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
9_5 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazion	9_5_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**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			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Riconoscere benefici economici non dovuti	- 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.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	provvedimento finale - Responsabile del procedimento		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
9_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO	9_7_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
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	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**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		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
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	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**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		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
9_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di	9_9_2 Acquisizione certificazioni/ attestazioni relative al possesso requisiti	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**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		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
9_10 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazion	9_10_1 Comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**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		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
9_11 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con	9_11_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**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			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
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	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

regolamenti	pubblica applicabili al procedimento/processo		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
9_13 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	9_13_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	dell'istanza		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
9_13 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	9_13_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
9_14 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni	9_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

n - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
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	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**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.....)		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
9_15 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	9_15_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	dei termini per ritardi e disfunzioni		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
9_16 Fase istruttoria: proposta provvedimento concessione sovvenzioni	9_16_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
9_17 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni	9_17_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

n - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
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	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	/visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
9_19 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	9_19_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

deliberazione			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
9_20 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione	9_20_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

deliberazione			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
9_21 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni	9_21_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

n - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
9_22 Fase decisoria: adozione provvedimento di concessione sovvenzioni	9_22_1 Approvazione proposta e deliberazione	Giunta	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
9_23 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	9_23_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	e documenti da pubblicare		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
9_23 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	9_23_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	e documenti		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
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	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
9_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni	9_24_2 Pubblicazione di dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi	Responsabile pubblicazione	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	sussidi, vantaggi economici - Aggiornamento: Tempestivo		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
9_25 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege e in	9_25_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla	RPCT	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**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		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
9_26 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni	9_26_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

n - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
9_27 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo	9_27_1 Ricezione rendiconto tecnico-descrittivo ed economico con allegata	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**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.)		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
9_27 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo	9_27_2 Controllo rendiconto tecnico-descrittivo ed economico con allegata	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	con allegata la documentazione giustificativa delle spese		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
9_27 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo	9_27_3 Approvazione rendiconto	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
9_27 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo	9_27_4 Visto e liquidazione	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
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	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**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		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
9_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempiment	9_29_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**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		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
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	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

e	delle misure attuate		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
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.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**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		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
9_32 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza	9_32_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC	RPCT	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**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		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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 - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
9_33 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	9_33_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non	RPCT	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**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		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Riconoscere benefici economici non dovuti	- 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 numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	PROGRAMMAZIONE
10_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente"	10_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei	Dirigente/Responsabile P.O.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**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		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
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	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

istanza di parte			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
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.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**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		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
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.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**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"		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
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.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**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		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
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	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	ricezione		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
10_4 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazion	10_4_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**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			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Riconoscere benefici economici non dovuti	- 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.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	provvedimento finale - Responsabile del procedimento		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
10_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO	10_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
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	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**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		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
10_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni	10_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

n - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
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	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**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		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
10_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di	10_9_2 Acquisizione certificazioni/ attestazioni relative al possesso requisiti	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**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		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
10_10 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazion	10_10_1 Comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**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		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
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	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**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.....)		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
10_11 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	10_11_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	dei termini per ritardi e disfunzioni		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
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	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

regolamenti	pubblica applicabili al procediment o/processo		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazion e/utilizzo improprio di informazioni e documentazi one	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazion e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazion e
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'	- 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.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
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	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

regolamenti	D.Lgs. 50/2016 all'attivita' contrattuale		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
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	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

regolamenti	collaborazioni, assunzioni		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
10_13 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con	10_13_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**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			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
10_14 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	10_14_1 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	dell'istanza		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
10_14 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	10_14_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
10_15 Fase istruttoria: proposta provvedimento concessione sovvenzioni	10_15_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
10_16 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	10_16_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

deliberazione			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
10_17 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione	10_17_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

deliberazione			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
10_18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni	10_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

n - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
10_19 Fase decisoria: adozione provvedimento di concessione sovvenzioni	10_19_1 Approvazione proposta e deliberazione	Giunta	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
10_20 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	10_20_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	e documenti da pubblicare		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
10_20 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	10_20_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	e documenti		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
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	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
10_21 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni	10_21_2 Pubblicazione di dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi	Responsabile pubblicazione	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	sussidi, vantaggi economici - Aggiornamento: Tempestivo		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
10_22 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege e in	10_22_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla	RPCT	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**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		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
10_23 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo	10_23_1 Ricezione rendiconto tecnico-descrittivo ed economico con allegata	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**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.)		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
10_23 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo	10_23_2 Controllo rendiconto tecnico-descrittivo ed economico con allegata	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

contributo	con allegata la documentazione giustificativa delle spese		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
10_23 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo	10_23_3 Approvazione rendiconto	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

contributo			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
10_23 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo	10_23_4 Visto e liquidazione	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

contributo			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
10_24 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni	10_24_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

n - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
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	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**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		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
10_26 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempiment	10_26_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**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		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
10_27 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	10_27_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure	RPCT	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

e	delle misure attuate		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
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.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**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		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
10_29 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della	10_29_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC	RPCT	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**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		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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 - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
10_30 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	10_30_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non	RPCT	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**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		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Riconoscere benefici economici non dovuti	- 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 numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	PROGRAMMAZIONE
11_1 Fase della comunicazione istituzionale	11_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure attuate

	di individuare lacune o necessita' di aggiornamento		- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE						

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
11_1 Fase della comunicazione istituzionale	11_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- 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' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari						

			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
11_1 Fase della comunicazione istituzionale	11_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure attuate

			- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE						

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
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	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- 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' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari						

			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
11_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	11_2_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure attuate

	procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"		- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE						

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
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.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- 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' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari						

			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
11_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	11_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del	Dirigente/Responsabile P.O.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure attuate

	tempi dei procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali"		- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE						

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
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 trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- 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' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari						

			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
11_3 Fase programmatoria: PROGRAMMAZIONE intervento	11_3_1 Inserimento intervento nel programma biennale degli acquisti di beni e	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure attuate

	di beni e servizi o nel programma triennale dei lavori pubblici		- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE						

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
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.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- 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' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari						

			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
11_4 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	11_4_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure attuate

	realizzazione del bisogno		- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE						

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
11_4 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	11_4_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- 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' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari						

			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
11_5 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o	11_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure attuate

di singoli e/o gruppi di portatori di interessi			- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE						

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
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.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- 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' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari						

			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
11_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI -	11_7_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure attuate

INTERESSI - gestione conflitto di interessi			- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE						

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
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	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- 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' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari						

			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
11_9 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	11_9_1 Richiesta di variazione di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure attuate

			- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE						

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
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.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- 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' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari						

			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
11_10 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	11_10_2 Elaborazione proposta determinazione	RUP	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure attuate

			- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE						

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
11_10 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	11_10_3 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- 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' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari						

			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
11_10 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	11_10_4 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure attuate

			- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE						

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
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	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- 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' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari						

			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
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	Responsabile del procedimento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure attuate

	50/2016 all'attivita' contrattuale		- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE						

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
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	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- 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' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari						

			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
11_12 Fase istruttoria: rilevazione mercato servizio di assistenza alunni disabili in	11_12_2 Elaborazione dati	RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure attuate

disabili in ambito scolastico (fisionomia, estensione, attori)			- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE						

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
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 ECONOMICO dell'intervento)	RUP	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- 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' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari						

			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
11_13 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	11_13_2 Individuazione della procedura aperta come sistema di affidamento e	RUP	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure attuate

	e aggiudicazione del contratto		- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE						

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
11_13 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	11_13_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura aperta	RUP	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- 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' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari						

			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
11_14 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o	11_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure attuate

di singoli e/o gruppi di portatori di interessi			- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE						

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
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	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- 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' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari						

			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
11_16 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	11_16_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile P.O.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure attuate

ne			- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE						

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
11_17 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	11_17_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- 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' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari						

			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
11_18 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto	11_18_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile P.O.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure attuate

rito diretto; della fase di scelta del contraente			- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE						

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
11_18 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	11_18_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- 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' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari						

			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
11_19 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	11_19_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure attuate

	gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)		- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE						

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
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	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- 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' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari						

			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
11_20 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	11_20_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure attuate

			- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE						

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
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	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- 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' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari						

			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
11_21 Fase istruttoria: pubblicazione bando	11_21_2 Richieste di chiarimenti	Operatori economici (OE)	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure attuate

			- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE						

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
11_21 Fase istruttoria: pubblicazione bando	11_21_3 Trasmissione chiarimenti agli operatori economici (OE) richiedenti e pubblicazione degli stessi sul sito	RUP	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- 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' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari						

			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
11_22 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	11_22_1 Ricezione e custodia offerte	RUP	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure attuate

			- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE						

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
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	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- 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' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari						

			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
11_22 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	11_22_3 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	RUP	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure attuate

			- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE						

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
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	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- 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' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari						

			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
11_22 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	11_22_5 Formazione graduatoria	Commissione aggiudicatrice	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure attuate

			- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE						

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
11_22 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	11_22_6 Trasmissione graduatoria alla Stazione Appaltante-SA	Commissione aggiudicatrice	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- 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' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari						

			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
11_23 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	11_23_1 Richiesta giustificazioni	RUP	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure attuate

			- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE						

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
11_23 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	11_23_2 Ricezione giustificazioni	RUP	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- 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' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari						

			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
11_23 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	11_23_3 Valutazione giustificazioni	RUP	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure attuate

			- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE						

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
11_24 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione non efficace	11_24_1 Elaborazione proposta determinazione	RUP	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- 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' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari						

			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
11_25 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	11_25_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure attuate

ne			- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE						

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
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	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- 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' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari						

			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
11_27 Fase decisoria: VERIFICA AGGIUDICAZIONE mediante adozione determina di	11_27_1 Approvazione e proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure attuate

determina di aggiudicazione non efficace			- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE						

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
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	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- 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' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari						

			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
11_28 Fase consultiva: interrelazione e rapporti con altri processi	11_28_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure attuate

	per ritardi e disfunzioni		- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE						

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
11_29 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	11_29_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- 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' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari						

			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
11_30 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	11_30_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure attuate

	da pubblicare		- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE						

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
11_30 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	11_30_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- 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' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari						

			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
11_31 Pubblicazione avviso di post informazione sull'esito dell'aggiudicazione	11_31_1 Pubblicazione esito aggiudicazione	RUP	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure attuate

azione			- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE						

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
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	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- 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' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari						

			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
11_32 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	11_32_2 Acquisizione certificazioni/ attestazioni relative al possesso requisiti	RUP	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure attuate

			- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE						

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
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	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- 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' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari						

			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
11_34 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazio	11_34_1 Elaborazione proposta determinazione	RUP	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure attuate

aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti			- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE						

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
11_35 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	11_35_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- 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' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari						

			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
11_36 Fase di integrazione efficacia: adozione determinazione efficacia aggiudicazio	11_36_1 Approvazione e proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure attuate

aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti			- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE						

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
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	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- 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' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari						

			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
11_37 Fase consultiva: interrelazione e rapporti con altri processi	11_37_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure attuate

	per ritardi e disfunzioni		- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE						

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
11_38 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	11_38_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- 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' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari						

			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
11_39 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	11_39_1 Consegna in via di urgenza	Dirigente/Responsabile P.O.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure attuate

			- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE						

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
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 analoghi negli altri Stati membri ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale	Dirigente/Responsabile P.O.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

	vigente presso ciascuna stazione appaltante		- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- 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' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari						

			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
11_40 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della	11_40_1 Invio ODA mediante mercati elettronici	RUP	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure attuate

(della esecuzione o dei lavori)			- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE						

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
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	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- 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' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari						

			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
11_41 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni	11_41_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure attuate

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	competenti		- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE						

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
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	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- 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' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari						

			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
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/	Responsabile pubblicazione	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure attuate

e contratti	affidamento/ composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo		- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE						

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
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	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- 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' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari						

			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
11_44 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di	11_44_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita'	RUP	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure attuate

di prevenzione attuate nel processo	illegalità attuate nel processo		- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE						

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
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 informativi nei confronti del RPC	RUP	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- 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' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari						

			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
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	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure attuate

	attuate		- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE						

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
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 della performance o di documenti analoghi	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 propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle	RPCT	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

	performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- 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' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari						

			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
11_48 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla	11_48_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure attuate

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	attuazione dei doveri di comportamento		- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE						

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
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	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- 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' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari						

			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
11_50 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	11_50_1 Sopralluoghi, ispezioni, controlli a campione, come da PROGRAMMA DEL	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure attuate

	MA DEI CONTROLLI nonche' contabilita' del servizio o dei lavori a cura del Direttore esecuzione/lavori in correlazione con il RUP		- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE						

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
11_50 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	11_50_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- 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' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari						

			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
11_51 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	11_51_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure attuate

	e eseguite e verbale/report di controllo		- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE						

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
11_51 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	11_51_2 Certificato di regolare esecuzione	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- 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' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari						

			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
11_52 Fase esecutiva: verifica andamento della spesa	11_52_1 Confronto tra spesa impegnata e spesa liquidata e pagata	Responsabile del procedimento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure attuate

			- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE						

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
11_53 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)	11_53_1 Ricerca dati	RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Stato di attuazione:** Misure attuate **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				

			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- 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' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari						

			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
11_53 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)	11_53_2 Elaborazione dati	RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure attuate

			- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		Formazione del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.

			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'						

			- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE						

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					

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 numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	PROGRAMMAZIONE
12_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente"	12_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei	Dirigente/Responsabile P.O.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**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		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
12_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di	12_2_1 Acquisizione istanza	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

istanza di parte			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
12_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di	12_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del	Dirigente/Responsabile P.O.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**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		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
12_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di	12_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del	Dirigente/Responsabile P.O.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**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"		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
12_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di	12_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**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		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
12_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta	12_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	ricezione		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
12_4 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazion	12_4_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**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			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

12_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	12_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.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	provvedimento finale - Responsabile del procedimento		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
12_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO	12_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
12_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE	12_7_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**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		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
12_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni	12_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

n - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
12_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di	12_9_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**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		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
12_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di	12_9_2 Acquisizione certificazioni/ attestazioni relative al possesso requisiti	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**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		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
12_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con	12_10_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**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			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
12_11 Fase istruttoria: proposta provvedimento concessione sovvenzioni	12_11_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
12_12 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	12_12_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

deliberazione			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
12_13 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione	12_13_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

deliberazione			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
12_14 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni	12_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

n - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
12_15 Fase decisoria: adozione provvedimento di concessione sovvenzioni	12_15_1 Approvazione proposta e deliberazione	Giunta	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
12_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	12_16_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	e documenti da pubblicare		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
12_16 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	12_16_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	e documenti		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
12_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni	12_17_1 Trasmissione, per la pubblicazione, di dati relativi a sovvenzioni	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
12_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni	12_17_2 Pubblicazione di dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi	Responsabile pubblicazione	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	sussidi, vantaggi economici - Aggiornamento: Tempestivo		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
12_18 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege e in	12_18_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla	RPCT	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**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		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
12_19 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni	12_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

n - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
12_20 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure	12_20_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**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		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
12_21 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempiment	12_21_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**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		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
12_22 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	12_22_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure	RPCT	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

e	delle misure attuate		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
12_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza	12_23_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di	Dirigente/Responsabile P.O.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**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		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
12_24 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della	12_24_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC	RPCT	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**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		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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 - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
12_25 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	12_25_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non	RPCT	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	Direttive che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche	**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		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
			- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Concedere esenzioni non dovute	- Conflitto di interessi				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
			- Riconoscere benefici economici non dovuti	- 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.