COMUNE: CANICATTINI BAGNI

UFFICIO: Approvvigionamenti

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 1 Fornitura cancelleria ed altro materiale di consumo per gli uffici

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Acquisto di materiale di cancelleria per l'attivita' dell'amministrazione.

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
1_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	1_1_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di programmazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- 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	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Altissimo	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilitaÌ€dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilitaÌ€ per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi		- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	
			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	
			- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Inefficienza/inefficacia dei controlli		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo	- Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi forniture	
			- Omettere adeguata motivazione				- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Prezzi di riferimento - Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo - Tracciabilita' dei flussi finanziari - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare	
1_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	1_1_2 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- 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	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivitalÈ€ da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Altissimo	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilitaì€dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilitaì€ per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi		- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	
			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	
			- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Inefficienza/inefficacia dei controlli		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo	- Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi forniture	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Omettere adeguata motivazione				- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Prezzi di riferimento - Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo - Tracciabilita' dei flussi finanziari - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare	
1_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- 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	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Altissimo	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilitaÌ€dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilitaÌ€ per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi		- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	
			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	
			- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Inefficienza/inefficacia dei controlli		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo	- Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi forniture	
			- Omettere adeguata motivazione				- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Prezzi di riferimento - Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo - Tracciabilita' dei flussi finanziari - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare	
1_3 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	1_3_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile P.O.	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- 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	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Altissimo	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilitaì€dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilitaì€ per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi		- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	
			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	
			- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Inefficienza/inefficacia dei controlli		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo	- Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi forniture	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Omettere adeguata motivazione				- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Prezzi di riferimento - Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo - Tracciabilita' dei flussi finanziari - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare	
1_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	1_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- 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	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Altissimo	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilitaÌ€dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilitaÌ€ per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi		- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	
			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	
			- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Inefficienza/inefficacia dei controlli		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo	- Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi forniture	
			- Omettere adeguata motivazione				- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Prezzi di riferimento - Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo - Tracciabilita' dei flussi finanziari - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare	
1_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	1_5_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto	Responsabile del procedimento	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- 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	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivitalÈ€ da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Altissimo	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilitaì€dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilitaì€ per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi		- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	
			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	
			- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Inefficienza/inefficacia dei controlli		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo	- Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi forniture	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Omettere adeguata motivazione				- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Prezzi di riferimento - Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo - Tracciabilita' dei flussi finanziari - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare	
1_6 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	1_6_1 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE	RUP	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- 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	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Altissimo	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilitaÌ€dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilitaÌ€ per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi		- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	
			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	
			- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Inefficienza/inefficacia dei controlli		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo	- Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi forniture	
			- Omettere adeguata motivazione				- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Prezzi di riferimento - Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo - Tracciabilita' dei flussi finanziari - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare	
1_6 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	1_6_2 Utilizzo Elenco Operatori Economici (OE) in uso all'Ente, nel	RUP	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- 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	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivitalÈ€ da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

	rispetto di un criterio di rotazione degli inviti		- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Altissimo	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilitaì€dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilitaì€ per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi		- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	
			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	
			- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Inefficienza/inefficacia dei controlli		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo	- Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi forniture	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Omettere adeguata motivazione				- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Prezzi di riferimento - Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo - Tracciabilita' dei flussi finanziari - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare	
1_6 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	1_6_3 Tracciabilita' del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)	RUP	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- 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	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Altissimo	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilitaÌ€dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilitaÌ€ per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi		- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	
			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	
			- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Inefficienza/inefficacia dei controlli		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo	- Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi forniture	
			- Omettere adeguata motivazione				- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Prezzi di riferimento - Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo - Tracciabilita' dei flussi finanziari - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare	
1_7 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento /atto all'organo competente per l'adozione	1_7_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- 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	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Altissimo	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilitaì€dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilitaì€ per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi		- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	
			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	
			- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Inefficienza/inefficacia dei controlli		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo	- Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi forniture	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Omettere adeguata motivazione				- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Prezzi di riferimento - Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo - Tracciabilita' dei flussi finanziari - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare	
1_8 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente	1_8_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- 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	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Altissimo	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilitaÌ€dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilitaÌ€ per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi		- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	
			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	
			- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Inefficienza/inefficacia dei controlli		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo	- Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi forniture	
			- Omettere adeguata motivazione				- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Prezzi di riferimento - Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo - Tracciabilita' dei flussi finanziari - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare	
1_9 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	1_9_1 Spedizione lettera invito	RUP	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- 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	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Altissimo	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilitaì€dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilitaì€ per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi		- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	
			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	
			- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Inefficienza/inefficacia dei controlli		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo	- Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi forniture	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Omettere adeguata motivazione				- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Prezzi di riferimento - Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo - Tracciabilita' dei flussi finanziari - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare	
1_9 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	1_9_2 Ricezione e custodia offerte	RUP	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- 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	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Altissimo	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilitaÌ€dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilitaÌ€ per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi		- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	
			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	
			- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Inefficienza/inefficacia dei controlli		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo	- Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi forniture	
			- Omettere adeguata motivazione				- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Prezzi di riferimento - Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo - Tracciabilita' dei flussi finanziari - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare	
1_9 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	1_9_3 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	RUP	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- 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	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Altissimo	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilitaì€dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilitaì€ per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi		- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	
			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	
			- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Inefficienza/inefficacia dei controlli		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo	- Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi forniture	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Omettere adeguata motivazione				- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Prezzi di riferimento - Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo - Tracciabilita' dei flussi finanziari - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare	
1_9 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	1_9_4 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis	Commissione aggiudicatrice	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- 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	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Altissimo	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilitaÌ€dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilitaÌ€ per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi		- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	
			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	
			- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Inefficienza/inefficacia dei controlli		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo	- Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi forniture	
			- Omettere adeguata motivazione				- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Prezzi di riferimento - Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo - Tracciabilita' dei flussi finanziari - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare	
1_9 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	1_9_5 Formazione graduatoria	Commissione aggiudicatrice	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- 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	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Altissimo	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilitaì€dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilitaì€ per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi		- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	
			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	
			- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Inefficienza/inefficacia dei controlli		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo	- Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi forniture	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Omettere adeguata motivazione				- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Prezzi di riferimento - Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo - Tracciabilita' dei flussi finanziari - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare	
1_9 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	1_9_6 Trasmissione graduatoria alla Stazione Appaltante-SA	Commissione aggiudicatrice	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- 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	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Altissimo	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilitaÌ€dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilitaÌ€ per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi		- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	
			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	
			- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Inefficienza/inefficacia dei controlli		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo	- Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi forniture	
			- Omettere adeguata motivazione				- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Prezzi di riferimento - Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo - Tracciabilita' dei flussi finanziari - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare	
1_10 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	1_10_1 Richiesta giustificazioni	RUP	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- 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	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Altissimo	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilitaì€dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilitaì€ per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi		- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	
			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	
			- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Inefficienza/inefficacia dei controlli		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo	- Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi forniture	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Omettere adeguata motivazione				- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Prezzi di riferimento - Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo - Tracciabilita' dei flussi finanziari - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare	
1_10 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	1_10_2 Valutazione giustificazioni	RUP	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- 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	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Altissimo	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilitaÌ€dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilitaÌ€ per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi		- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	
			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	
			- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Inefficienza/inefficacia dei controlli		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo	- Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi forniture	
			- Omettere adeguata motivazione				- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Prezzi di riferimento - Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo - Tracciabilita' dei flussi finanziari - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare	
1_11 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- 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	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivitalÈ da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Altissimo	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilitaì€dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilitaì€ per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi		- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	
			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	
			- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Inefficienza/inefficacia dei controlli		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo	- Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi forniture	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Omettere adeguata motivazione				- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Prezzi di riferimento - Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo - Tracciabilita' dei flussi finanziari - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare	
1_12 Fase decisoria: VERIFICA AGGIUDICAZIONE mediante adozione determina di aggiudicazione non efficace	1_12_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- 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	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Altissimo	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilitaÌ€dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilitaÌ€ per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi		- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	
			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	
			- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Inefficienza/inefficacia dei controlli		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo	- Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi forniture	
			- Omettere adeguata motivazione				- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Prezzi di riferimento - Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo - Tracciabilita' dei flussi finanziari - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare	
1_13 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	1_13_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- 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	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Altissimo	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilitaì€dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilitaì€ per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi		- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	
			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	
			- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Inefficienza/inefficacia dei controlli		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo	- Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi forniture	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Omettere adeguata motivazione				- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Prezzi di riferimento - Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo - Tracciabilita' dei flussi finanziari - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare	
1_14 Pubblicazione avviso di post informazione sull'esito dell'aggiudicazione	1_14_1 Pubblicazione esito aggiudicazione	RUP	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- 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	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Altissimo	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilitaÌ€dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilitaÌ€ per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi		- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	
			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	
			- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Inefficienza/inefficacia dei controlli		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo	- Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi forniture	
			- Omettere adeguata motivazione				- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Prezzi di riferimento - Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo - Tracciabilita' dei flussi finanziari - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare	
1_15 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	1_15_1 Richieste on line o consultazione banche dati per controllo requisiti	RUP	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- 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	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivitalÈ€ da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Altissimo	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilitaì€dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilitaì€ per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi		- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	
			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	
			- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Inefficienza/inefficacia dei controlli		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo	- Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi forniture	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Omettere adeguata motivazione				- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Prezzi di riferimento - Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo - Tracciabilita' dei flussi finanziari - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare	
1_15 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	1_15_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	RUP	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- 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	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Altissimo	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilitaÌ€dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilitaÌ€ per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi		- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	
			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	
			- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Inefficienza/inefficacia dei controlli		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo	- Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi forniture	
			- Omettere adeguata motivazione				- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Prezzi di riferimento - Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo - Tracciabilita' dei flussi finanziari - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare	
1_16 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti	1_16_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- 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	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivitalÈ€ da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Altissimo	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilitaì€dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilitaì€ per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi		- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	
			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	
			- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Inefficienza/inefficacia dei controlli		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo	- Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi forniture	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Omettere adeguata motivazione				- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Prezzi di riferimento - Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo - Tracciabilita' dei flussi finanziari - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare	
1_17 Fase di autotutela: esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti - revoca/annullamento d'ufficio aggiudicazione	1_17_1 Provvedimento di annullamento/revoca in autotutela	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- 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	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Altissimo	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilitaÌ€dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilitaÌ€ per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi		- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	
			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	
			- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Inefficienza/inefficacia dei controlli		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo	- Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi forniture	
			- Omettere adeguata motivazione				- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Prezzi di riferimento - Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo - Tracciabilita' dei flussi finanziari - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare	
1_18 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	1_18_1 Consegna in via di urgenza	Dirigente/Responsabile P.O.	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- 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	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Altissimo	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilitaì€dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilitaì€ per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi		- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	
			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	
			- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Inefficienza/inefficacia dei controlli		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo	- Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi forniture	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Omettere adeguata motivazione				- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Prezzi di riferimento - Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo - Tracciabilita' dei flussi finanziari - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare	
1_19 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	1_19_1 Attesa periodo di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (c.d. standstill)	Dirigente/Responsabile P.O.	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- 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	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Altissimo	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilitaÌ€dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilitaÌ€ per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi		- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	
			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	
			- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Inefficienza/inefficacia dei controlli		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo	- Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi forniture	
			- Omettere adeguata motivazione				- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Prezzi di riferimento - Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo - Tracciabilita' dei flussi finanziari - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare	
1_20 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	1_20_1 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile pubblicazione	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- 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	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivitalÈ€ da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Altissimo	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilitaì€dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilitaì€ per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi		- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	
			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	
			- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Inefficienza/inefficacia dei controlli		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo	- Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi forniture	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Omettere adeguata motivazione				- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Prezzi di riferimento - Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo - Tracciabilita' dei flussi finanziari - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare	
1_21 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	1_21_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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- 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	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Altissimo	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilitaÌ€dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilitaÌ€ per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi		- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	
			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	
			- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Inefficienza/inefficacia dei controlli		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo	- Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi forniture	
			- Omettere adeguata motivazione				- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Prezzi di riferimento - Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo - Tracciabilita' dei flussi finanziari - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare	
1_22 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	1_22_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Direttore lavori/esecuzione e come da atto di nomina	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- 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	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivitalÈ da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Altissimo	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilitaì€dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilitaì€ per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi		- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	
			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	
			- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Inefficienza/inefficacia dei controlli		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo	- Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi forniture	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Omettere adeguata motivazione				- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Prezzi di riferimento - Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo - Tracciabilita' dei flussi finanziari - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare	
1_22 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	1_22_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- 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	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Altissimo	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilitaÌ€dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilitaÌ€ per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi		- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	
			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	
			- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Inefficienza/inefficacia dei controlli		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo	- Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi forniture	
			- Omettere adeguata motivazione				- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Prezzi di riferimento - Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo - Tracciabilita' dei flussi finanziari - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare	
1_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	1_23_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	RUP	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- 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	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Altissimo	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilitaì€dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilitaì€ per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi		- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	
			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	
			- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Inefficienza/inefficacia dei controlli		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo	- Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi forniture	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Omettere adeguata motivazione				- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Prezzi di riferimento - Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo - Tracciabilita' dei flussi finanziari - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare	
1_24 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	1_24_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- 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	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Altissimo	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilitaÌ€dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilitaÌ€ per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi		- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	
			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	
			- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Inefficienza/inefficacia dei controlli		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo	- Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi forniture	
			- Omettere adeguata motivazione				- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Prezzi di riferimento - Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo - Tracciabilita' dei flussi finanziari - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare	
1_25 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	1_25_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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- 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	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure da attuare

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Altissimo	- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilitaì€dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilitaì€ per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Conflitto di interessi		- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	
			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	
			- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Inefficienza/inefficacia dei controlli		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo	- Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi forniture	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Omettere adeguata motivazione				- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Prezzi di riferimento - Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo - Tracciabilita' dei flussi finanziari - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare	

UFFICIO: Approvvigionamenti

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 2 Acquisto arredi e attrezzature uffici

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: analisi del bisogno	2_1_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di programmazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Accordi con soggetti privati	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilitaÌ€dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilitaÌ€ per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento	- Conflitto di interessi	**Risultato:** Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	
				- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	
				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati			- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	
2_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	2_1_2 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Accordi con soggetti privati	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilitaì€dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilitaì€ per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento	- Conflitto di interessi	**Risultato:** Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	
				- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	
				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati			- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

2_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Accordi con soggetti privati	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilitaÌ€dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilitaÌ€ per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento	- Conflitto di interessi	**Risultato:** Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati			- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	
2_3 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	2_3_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Accordi con soggetti privati	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilitaÌ€dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilitaÌ€ per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione delle misure	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento	- Conflitto di interessi	**Risultato:** Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

				- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	
2_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	2_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	**Impatto:** Basso **Probabilità:** Altissimo **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilitaÌ€dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilitaÌ€ per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno **Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	
				- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	
				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati			- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	
2_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	2_5_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Accordi con soggetti privati	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilitaÌ€dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilitaÌ€ per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento	- Conflitto di interessi	**Risultato:** Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	
				- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	
				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati			- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	
2_6 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)	2_6_1 Ricerca dati	RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Accordi con soggetti privati	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilitaì€dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilitaì€ per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento	- Conflitto di interessi	**Risultato:** Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	
				- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	
				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati			- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

2_7 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_7_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Accordi con soggetti privati	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilitaÌ€dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilitaÌ€ per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento	- Conflitto di interessi	**Risultato:** Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati			- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	
2_8 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	2_8_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata	RUP	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Accordi con soggetti privati	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilitaÌ€dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilitaÌ€ per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione delle misure	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento	- Conflitto di interessi	**Risultato:** Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

				- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	
2_8 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	2_8_2 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE	RUP	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	**Impatto:** Basso **Probabilità:** Altissimo **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilitaÌ€dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilitaÌ€ per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno **Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	
				- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	
				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati			- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	
2_8 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	2_8_3 Utilizzo Elenco Operatori Economici (OE) in uso all'Ente, nel	RUP	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
	rispetto di un criterio di rotazione degli inviti		- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Accordi con soggetti privati	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilitaÌ€dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilitaÌ€ per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento	- Conflitto di interessi	**Risultato:** Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	
				- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	
				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati			- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	
2_8 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	2_8_4 Tracciabilita' del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)	RUP	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Accordi con soggetti privati	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilitaì€dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilitaì€ per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento	- Conflitto di interessi	**Risultato:** Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	
				- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	
				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati			- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

2_9 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente	2_9_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivitalè€ da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Accordi con soggetti privati	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilitalè€dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilitalè€ per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento	- Conflitto di interessi	**Risultato:** Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati			- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	
2_9 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente	2_9_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Accordi con soggetti privati	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilitaÌ€dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilitaÌ€ per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione delle misure	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento	- Conflitto di interessi	**Risultato:** Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

				- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	
2_10 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	2_10_1 Spedizione lettera invito	RUP	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	**Impatto:** Basso **Probabilità:** Altissimo **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilitaÌ€dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilitaÌ€ per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno **Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	
				- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	
				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati			- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	
2_10 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	2_10_2 Ricezione e custodia offerte	RUP	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Accordi con soggetti privati	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilitaÌ€dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilitaÌ€ per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento	- Conflitto di interessi	**Risultato:** Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	
				- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	
				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati			- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	
2_10 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	2_10_3 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC	RUP	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Accordi con soggetti privati	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilitaì€dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilitaì€ per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento	- Conflitto di interessi	**Risultato:** Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	
				- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	
				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati			- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

2_10 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	2_10_4 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	RUP	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Accordi con soggetti privati	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilitaÌ€dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilitaÌ€ per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento	- Conflitto di interessi	**Risultato:** Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati			- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	
2_10 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	2_10_5 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis	Commissione aggiudicatrice	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Accordi con soggetti privati	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilitaÌ€dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilitaÌ€ per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione delle misure	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento	- Conflitto di interessi	**Risultato:** Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

				- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	
2_10 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	2_10_6 Formazione graduatoria	Commissione aggiudicatrice	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Accordi con soggetti privati	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilitaÌ€dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilitaÌ€ per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento	- Conflitto di interessi	**Risultato:** Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	
				- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	
				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati			- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	
2_11 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	2_11_1 Richiesta giustificazioni	RUP	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Accordi con soggetti privati	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilitaÌ€dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilitaÌ€ per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento	- Conflitto di interessi	**Risultato:** Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	
				- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	
				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati			- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	
2_11 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	2_11_2 Ricezione giustificazioni	RUP	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Accordi con soggetti privati	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilitaì€dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilitaì€ per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento	- Conflitto di interessi	**Risultato:** Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	
				- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	
				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati			- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

2_11 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	2_11_3 Valutazione giustificazioni	RUP	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Accordi con soggetti privati	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilitaÌ€dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilitaÌ€ per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento	- Conflitto di interessi	**Risultato:** Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati			- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	
2_12 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Accordi con soggetti privati	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilitaÌ€dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilitaÌ€ per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione delle misure	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento	- Conflitto di interessi	**Risultato:** Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

				- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	
2_13 Fase decisoria: VERIFICA AGGIUDICAZIONE mediante adozione determina di aggiudicazione non efficace	2_13_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	**Impatto:** Basso **Probabilità:** Altissimo **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilitaÌ€dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilitaÌ€ per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno **Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	
				- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	
				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati			- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	
2_14 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	2_14_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Accordi con soggetti privati	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilitaÌ€dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilitaÌ€ per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento	- Conflitto di interessi	**Risultato:** Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	
				- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	
				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati			- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	
2_15 Pubblicazione avviso di post informazione sull'esito dell'aggiudicazione	2_15_1 Pubblicazione esito aggiudicazione	RUP	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Accordi con soggetti privati	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilitaì€dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilitaì€ per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento	- Conflitto di interessi	**Risultato:** Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	
				- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	
				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati			- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

2_16 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	2_16_1 Richieste on line o consultazione banche dati per controllo requisiti	RUP	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Accordi con soggetti privati	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilitaÌ€dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilitaÌ€ per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento	- Conflitto di interessi	**Risultato:** Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati			- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	
2_16 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	2_16_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	RUP	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Accordi con soggetti privati	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilitaÌ€dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilitaÌ€ per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione delle misure	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento	- Conflitto di interessi	**Risultato:** Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

				- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	
2_17 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti	2_17_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	**Impatto:** Basso **Probabilità:** Altissimo **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilitaÌ€dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilitaÌ€ per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno **Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	
				- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	
				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati			- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	
2_18 Fase di autotutela: esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti - revoca/annullamento d'ufficio aggiudicazione	2_18_1 Provvedimento di annullamento/revoca in autotutela	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Accordi con soggetti privati	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilitaÌ€dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilitaÌ€ per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento	- Conflitto di interessi	**Risultato:** Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	
				- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	
				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati			- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	
2_19 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	2_19_1 Consegna in via di urgenza	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Accordi con soggetti privati	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilitaì€dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilitaì€ per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento	- Conflitto di interessi	**Risultato:** Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	
				- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	
				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati			- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

2_20 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	2_20_1 Attesa periodo di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (c.d. standstill)	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivitalè€ da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Accordi con soggetti privati	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilitalè€dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilitalè€ per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento	- Conflitto di interessi	**Risultato:** Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati			- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	
2_20 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	2_20_2 Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Accordi con soggetti privati	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilitaÌ€dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilitaÌ€ per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione delle misure	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento	- Conflitto di interessi	**Risultato:** Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

				- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	
2_21 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	2_21_1 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/ procedura di affidamento/co mposizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornament o: Tempestivo	Responsabile pubblicazione	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/econ omicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	**Impatto:** Basso **Probabilità:** Altissimo **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazio ne verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilitaÌ€dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilitaÌ€ per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno **Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	
				- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	
				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati			- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	
2_22 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	2_22_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Accordi con soggetti privati	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilitaÌ€dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilitaÌ€ per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento	- Conflitto di interessi	**Risultato:** Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	
				- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	
				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati			- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	
2_23 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	2_23_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Accordi con soggetti privati	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilitaì€dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilitaì€ per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento	- Conflitto di interessi	**Risultato:** Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	
				- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	
				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati			- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

2_23 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	2_23_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Accordi con soggetti privati	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilitaÌ€dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilitaÌ€ per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento	- Conflitto di interessi	**Risultato:** Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati			- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	
2_24 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	2_24_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Accordi con soggetti privati	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilitaÌ€dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilitaÌ€ per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione delle misure	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento	- Conflitto di interessi	**Risultato:** Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

				- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	
2_25 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	2_25_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	**Impatto:** Basso **Probabilità:** Altissimo **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilitaÌ€dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilitaÌ€ per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno **Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	
				- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	
				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati			- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	
2_26 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	2_26_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivitaÌ€ da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Accordi con soggetti privati	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilitaÌ€dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilitaÌ€ per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento	- Conflitto di interessi	**Risultato:** Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	
				- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	
				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati			- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	

UFFICIO: Approvvigionamenti

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 3 Predisposizione piani di approvvigionamento

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
3_1 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	3_1_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Accordi con soggetti privati	**Probabilità:** Altissimo	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Informatizzazione e automazione del monitoraggio	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Violare un dovere d'ufficio	- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Inefficienza/inefficacia dei controlli	**Risultato:** Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C. - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere la revoca o assegnazione ad altro incarico		**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
3_1 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	3_1_2 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Accordi con soggetti privati	**Probabilità:** Altissimo	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Informatizzazione e automazione del monitoraggio	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Violare un dovere d'ufficio	- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Inefficienza/inefficacia dei controlli	**Risultato:** Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C. - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere la revoca o assegnazione ad altro incarico		**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

3_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Accordi con soggetti privati	**Probabilità:** Altissimo	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Informatizzazione e automazione del monitoraggio	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Violare un dovere d'ufficio	- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Inefficienza/inefficacia dei controlli	**Risultato:** Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C. - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere la revoca o assegnazione ad altro incarico		**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
3_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	3_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Accordi con soggetti privati	**Probabilità:** Altissimo	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Informatizzazione e automazione del monitoraggio	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Inefficienza/inefficacia dei controlli	**Risultato:** Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio		**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Violare un dovere d'ufficio			- PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C. - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere la revoca o assegnazione ad altro incarico		
3_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	3_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Accordi con soggetti privati	**Probabilità:** Altissimo	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Informatizzazione e automazione del monitoraggio	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Violare un dovere d'ufficio	- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Inefficienza/inefficacia dei controlli	**Risultato:** Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C. - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere la revoca o assegnazione ad altro incarico		**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
3_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo	3_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

dirigere processo			- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Violare un dovere d'ufficio	- Accordi con soggetti privati - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Inefficienza/inefficacia dei controlli	**Probabilità:** Altissimo **Risultato:** Alto	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C. - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere la revoca o assegnazione ad altro incarico	- Informatizzazione e automazione del monitoraggio	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno **Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
3_6 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	3_6_1 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Accordi con soggetti privati	**Probabilità:** Altissimo	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Informatizzazione e automazione del monitoraggio	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Violare un dovere d'ufficio	- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Inefficienza/inefficacia dei controlli	**Risultato:** Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C.		**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

						- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere la revoca o assegnazione ad altro incarico		
3_7 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	3_7_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/ processo	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Accordi con soggetti privati	**Probabilità:** Altissimo	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Informatizzazione e automazione del monitoraggio	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Violare un dovere d'ufficio	- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Inefficienza/inefficacia dei controlli	**Risultato:** Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C. - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere la revoca o assegnazione ad altro incarico		**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
3_7 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	3_7_2 Individuazione e/o imposizione vincoli imposti dal D.Lgs. 50/2016 all'attivita' contrattuale	Responsabile del procedimento	- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Violare un dovere d'ufficio	- Accordi con soggetti privati - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Inefficienza/inefficacia dei controlli	**Probabilità:** Altissimo **Risultato:** Alto	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C. - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere la revoca o assegnazione ad altro incarico	- Informatizzazione e automazione del monitoraggio	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno **Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
3_8 Fase decisoria: delibera di approvvigionamento del magazzino	3_8_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Consiglio Comunale	- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Violare un dovere d'ufficio	- Accordi con soggetti privati - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Inefficienza/inefficacia dei controlli	**Probabilità:** Altissimo **Risultato:** Alto	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C.	- Informatizzazione e automazione del monitoraggio	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno **Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

						- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere la revoca o assegnazione ad altro incarico		
3_9 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Accordi con soggetti privati	**Probabilità:** Altissimo	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Informatizzazione e automazione del monitoraggio	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Violare un dovere d'ufficio	- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Inefficienza/inefficacia dei controlli	**Risultato:** Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C. - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere la revoca o assegnazione ad altro incarico		**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
3_10 Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	3_10_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Consiglio Comunale	- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Violare un dovere d'ufficio	- Accordi con soggetti privati - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Inefficienza/inefficacia dei controlli	**Probabilità:** Altissimo **Risultato:** Alto	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C. - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere la revoca o assegnazione ad altro incarico	- Informatizzazione e automazione del monitoraggio	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno **Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
3_11 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	3_11_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Violare un dovere d'ufficio	- Accordi con soggetti privati - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Inefficienza/inefficacia dei controlli	**Probabilità:** Altissimo **Risultato:** Alto	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C.	- Informatizzazione e automazione del monitoraggio	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno **Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

						- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere la revoca o assegnazione ad altro incarico		
3_12 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative alle disposizioni generali	3_12_1 Pubblicazione dei dati, informazioni e documenti relativi alle disposizioni generali	Responsabile pubblicazione	- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Violare un dovere d'ufficio	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Accordi con soggetti privati - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Inefficienza/inefficacia dei controlli	**Impatto:** Basso **Probabilità:** Altissimo **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C. - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere la revoca o assegnazione ad altro incarico	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Informatizzazione e automazione del monitoraggio	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno **Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
3_13 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	3_13_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di	RPCT	- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

	pubblicazione		- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Violare un dovere d'ufficio	- Accordi con soggetti privati - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Inefficienza/inefficacia dei controlli	**Probabilità:** Altissimo **Risultato:** Alto	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C. - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere la revoca o assegnazione ad altro incarico	- Informatizzazione e automazione del monitoraggio	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno **Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
3_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	3_14_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Accordi con soggetti privati	**Probabilità:** Altissimo	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Informatizzazione e automazione del monitoraggio	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Violare un dovere d'ufficio	- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Inefficienza/inefficacia dei controlli	**Risultato:** Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C.		**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

						- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere la revoca o assegnazione ad altro incarico		
3_15 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	3_15_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Accordi con soggetti privati	**Probabilità:** Altissimo	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Informatizzazione e automazione del monitoraggio	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Violare un dovere d'ufficio	- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Inefficienza/inefficacia dei controlli	**Risultato:** Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C. - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere la revoca o assegnazione ad altro incarico		**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
3_16 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	3_16_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

dell'art. 15, d.p.r. 62/2013			- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Violare un dovere d'ufficio	- Accordi con soggetti privati - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Inefficienza/inefficacia dei controlli	**Probabilità:** Altissimo **Risultato:** Alto	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C. - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere la revoca o assegnazione ad altro incarico	- Informatizzazione e automazione del monitoraggio	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno **Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
3_17 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	3_17_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Accordi con soggetti privati	**Probabilità:** Altissimo	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Informatizzazione e automazione del monitoraggio	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Violare un dovere d'ufficio	- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Inefficienza/inefficacia dei controlli	**Risultato:** Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C.		**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

						- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere la revoca o assegnazione ad altro incarico		

UFFICIO: Approvvigionamenti

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 4 Acquisto arredi e attrezzature scuole

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 iniziativa: analisi del bisogno	4_1_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di programmazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Accordi con soggetti privati	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento	- Conflitto di interessi	**Risultato:** Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	
				- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	
				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati			- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	
4_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Accordi con soggetti privati	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento	- Conflitto di interessi	**Risultato:** Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	
				- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	
				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati			- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	
4_3 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	4_3_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Accordi con soggetti privati	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento	- Conflitto di interessi	**Risultato:** Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	
				- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	
				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati			- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

4_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	4_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Accordi con soggetti privati	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento	- Conflitto di interessi	**Risultato:** Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati			- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	
4_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	4_5_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Accordi con soggetti privati	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione delle misure	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento	- Conflitto di interessi	**Risultato:** Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

				- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	
4_6 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	4_6_1 Richiesta di variazione di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Accordi con soggetti privati	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento	- Conflitto di interessi	**Risultato:** Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	
				- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	
				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati			- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	
4_7 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	4_7_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	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Accordi con soggetti privati	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento	- Conflitto di interessi	**Risultato:** Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	
				- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	
				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati			- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	
4_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Accordi con soggetti privati	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento	- Conflitto di interessi	**Risultato:** Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	
				- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	
				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati			- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

4_9 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	4_9_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata	RUP	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Accordi con soggetti privati	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento	- Conflitto di interessi	**Risultato:** Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati			- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	
4_9 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	4_9_2 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE	RUP	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Accordi con soggetti privati	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione delle misure	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento	- Conflitto di interessi	**Risultato:** Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

				- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	
				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati			- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	
4_9 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	4_9_3 Utilizzo Elenco Operatori Economici (OE) in uso all'Ente, nel	RUP	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
	rispetto di un criterio di rotazione degli inviti		- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Accordi con soggetti privati	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento	- Conflitto di interessi	**Risultato:** Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	
				- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	
				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati			- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	
4_9 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	4_9_4 Tracciabilita' del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)	RUP	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Accordi con soggetti privati	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento	- Conflitto di interessi	**Risultato:** Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	
				- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	
				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati			- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	
4_10 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente	4_10_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Accordi con soggetti privati	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento	- Conflitto di interessi	**Risultato:** Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	
				- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	
				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati			- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

4_10 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente	4_10_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Accordi con soggetti privati	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento	- Conflitto di interessi	**Risultato:** Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati			- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	
4_11 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	4_11_1 Spedizione lettera invito	RUP	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Accordi con soggetti privati	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione delle misure	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento	- Conflitto di interessi	**Risultato:** Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

				- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	
4_11 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	4_11_2 Ricezione e custodia offerte	RUP	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	**Impatto:** Basso **Probabilità:** Altissimo **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno **Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	
				- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	
				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati			- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	
4_11 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	4_11_3 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC	RUP	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Accordi con soggetti privati	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento	- Conflitto di interessi	**Risultato:** Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	
				- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	
				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati			- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	
4_11 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	4_11_4 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	RUP	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Accordi con soggetti privati	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento	- Conflitto di interessi	**Risultato:** Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	
				- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	
				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati			- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

4_11 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	4_11_5 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis	Commissione aggiudicatrice	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Accordi con soggetti privati	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento	- Conflitto di interessi	**Risultato:** Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati			- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	
4_11 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	4_11_6 Formazione graduatoria	Commissione aggiudicatrice	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Accordi con soggetti privati	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione delle misure	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento	- Conflitto di interessi	**Risultato:** Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

				- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	
4_11 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	4_11_7 Trasmissione graduatoria alla Stazione Appaltante-SA	Commissione aggiudicatrice	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Accordi con soggetti privati	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento	- Conflitto di interessi	**Risultato:** Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	
				- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	
				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati			- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	
4_12 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	4_12_1 Richiesta giustificazioni	RUP	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Accordi con soggetti privati	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento	- Conflitto di interessi	**Risultato:** Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	
				- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	
				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati			- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	
4_12 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	4_12_2 Ricezione giustificazioni	RUP	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Accordi con soggetti privati	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento	- Conflitto di interessi	**Risultato:** Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	
				- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	
				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati			- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

4_12 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	4_12_3 Valutazione giustificazioni	RUP	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Accordi con soggetti privati	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento	- Conflitto di interessi	**Risultato:** Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati			- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	
4_13 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_13_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Accordi con soggetti privati	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione delle misure	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento	- Conflitto di interessi	**Risultato:** Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

				- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	
4_14 Fase decisoria: VERIFICA AGGIUDICAZIONE mediante adozione determina di aggiudicazione non efficace	4_14_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Accordi con soggetti privati	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento	- Conflitto di interessi	**Risultato:** Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	
				- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	
				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati			- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	
4_15 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	4_15_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Accordi con soggetti privati	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento	- Conflitto di interessi	**Risultato:** Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	
				- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	
				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati			- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	
4_16 Pubblicazione avviso di post informazione sull'esito dell'aggiudicazione	4_16_1 Pubblicazione esito aggiudicazione	RUP	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Accordi con soggetti privati	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento	- Conflitto di interessi	**Risultato:** Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	
				- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	
				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati			- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

4_17 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	4_17_1 Richieste on line o consultazione banche dati per controllo requisiti	RUP	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Accordi con soggetti privati	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento	- Conflitto di interessi	**Risultato:** Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati			- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	
4_17 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	4_17_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	RUP	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Accordi con soggetti privati	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione delle misure	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento	- Conflitto di interessi	**Risultato:** Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

				- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	
4_18 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti	4_18_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Accordi con soggetti privati	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento	- Conflitto di interessi	**Risultato:** Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	
				- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	
				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati			- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	
4_19 Fase di autotutela: esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti - revoca/annullamento d'ufficio aggiudicazione	4_19_1 Provvedimento di annullamento/revoca in autotutela	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Accordi con soggetti privati	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento	- Conflitto di interessi	**Risultato:** Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	
				- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	
				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati			- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	
4_20 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	4_20_1 Consegna in via di urgenza	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Accordi con soggetti privati	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento	- Conflitto di interessi	**Risultato:** Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	
				- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	
				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati			- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

4_21 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	4_21_1 Attesa periodo di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (c.d. standstill)	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Accordi con soggetti privati	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento	- Conflitto di interessi	**Risultato:** Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati			- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	
4_21 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	4_21_2 Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Accordi con soggetti privati	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione delle misure	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento	- Conflitto di interessi	**Risultato:** Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

				- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	
4_22 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	4_22_1 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/ procedura di affidamento/co mposizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornament o: Tempestivo	Responsabile pubblicazione	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/econ omicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	**Impatto:** Basso **Probabilità:** Altissimo **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazio ne verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno **Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	
				- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	
				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati			- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	
4_23 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	4_23_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Accordi con soggetti privati	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento	- Conflitto di interessi	**Risultato:** Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	
				- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	
				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati			- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	
4_24 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	4_24_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Accordi con soggetti privati	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento	- Conflitto di interessi	**Risultato:** Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	
				- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	
				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati			- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

4_24 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	4_24_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Accordi con soggetti privati	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento	- Conflitto di interessi	**Risultato:** Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati			- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	
4_25 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	4_25_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 obblighi informativi nei confronti del RPC	RUP	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Accordi con soggetti privati	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione delle misure	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento	- Conflitto di interessi	**Risultato:** Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

				- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	
4_26 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	4_26_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	RUP	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi	**Impatto:** Basso **Probabilità:** Altissimo **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno **Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	
				- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	
				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati			- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	
4_27 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	4_27_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Accordi con soggetti privati	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento	- Conflitto di interessi	**Risultato:** Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	
				- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	
				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati			- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	
4_28 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	4_28_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Accordi con soggetti privati	**Probabilità:** Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento	- Conflitto di interessi	**Risultato:** Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Monitoraggio tempi procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	- Circolari - Linee guida interne	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere adeguata motivazione	- Mancanza di controlli		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	
				- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	
				- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati			- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	

UFFICIO: Approvvigionamenti

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 5 Consegne materiali

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		
FASE	AZIONE	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO	CATEGORIA EVENTO	VALUTAZION	MISURE PREVENZIONE	MISURE PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

numero e descrizione	numero e descrizione	azione	COMPORTAMENTO A RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	E	PREVENZIONE OBBLIGATORIE	PREVENZIONE ULTERIORI	E
5_1 Fase della iniziativa: programma dei controlli	5_1_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	**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	- Accordi con soggetti privati	**Probabilità:** Alto	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Risultato:** Alto	- Formazione - realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - sperimentazione/attuazione di un sistema informatico differenziato e riservato di ricezione delle segnalazioni		
			- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Inefficienza/inefficacia dei controlli				
5_1 Fase della iniziativa: programma dei controlli	5_1_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Risultato:** Alto	- Formazione - realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - sperimentazione/attuazione di un sistema informatico differenziato e riservato di ricezione delle segnalazioni		
			- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Inefficienza/inefficacia dei controlli				
5_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	5_2_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	**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	- Accordi con soggetti privati	**Probabilità:** Alto	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Risultato:** Alto	- Formazione - realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Inadeguata diffusione della cultura della legalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - sperimentazione/attuazione di un sistema informatico differenziato e riservato di ricezione delle segnalazioni	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
5_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	5_3_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	**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	- Accordi con soggetti privati	**Probabilità:** Alto	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Risultato:** Alto	- Formazione - realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Inadeguata diffusione della cultura della legalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - sperimentazione/attuazione di un sistema informatico differenziato e riservato di ricezione delle segnalazioni	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

5_4 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	5_4_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	**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	- Accordi con soggetti privati	**Probabilità:** Alto	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Risultato:** Alto	- Formazione - realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - sperimentazione/attuazione di un sistema informatico differenziato e riservato di ricezione delle segnalazioni		
			- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Inefficienza/inefficacia dei controlli				
5_5 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	5_5_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Accordi con soggetti privati	**Probabilità:** Alto	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Risultato:** Alto	- Formazione - realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - sperimentazione/attuazione di un sistema informatico differenziato e riservato di ricezione delle segnalazioni		
			- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Inefficienza/inefficacia dei controlli				
5_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	5_6_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	**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	- Accordi con soggetti privati	**Probabilità:** Alto	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Risultato:** Alto	- Formazione - realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Inadeguata diffusione della cultura della legalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - sperimentazione/attuazione di un sistema informatico differenziato e riservato di ricezione delle segnalazioni	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
5_7 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	5_7_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	**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	- Accordi con soggetti privati	**Probabilità:** Alto	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Risultato:** Alto	- Formazione - realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Inadeguata diffusione della cultura della legalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - sperimentazione/attuazione di un sistema informatico differenziato e riservato di ricezione delle segnalazioni	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

5_8 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	5_8_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	**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	- Accordi con soggetti privati	**Probabilità:** Alto	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Risultato:** Alto	- Formazione - realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - sperimentazione/attuazione di un sistema informatico differenziato e riservato di ricezione delle segnalazioni		
			- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Inefficienza/inefficacia dei controlli				
5_9 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Risultato:** Alto	- Formazione - realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - sperimentazione/attuazione di un sistema informatico differenziato e riservato di ricezione delle segnalazioni		
			- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Inefficienza/inefficacia dei controlli				

UFFICIO: Approvvigionamenti

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 6 Carico magazzino beni di facile consumo

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	PROGRAMMAZIONE
6_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	6_1_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in programmazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	**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	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Risultato:** Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - PTPCT - individuare per ciascuna area gli interventi per ridurre i rischi - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Report periodici al RPCT	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
6_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	6_1_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	**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	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Risultato:** Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - PTPCT - individuare per ciascuna area gli interventi per ridurre i rischi	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Report periodici al RPCT	
6_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	6_1_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	**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	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Conflitto di interessi		- PTPCT - individuare per ciascuna area gli interventi per ridurre i rischi	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Report periodici al RPCT	
6_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto 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	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Conflitto di interessi		- PTPCT - individuare per ciascuna area gli interventi per ridurre i rischi	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Report periodici al RPCT	
6_3 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	6_3_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	**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	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Conflitto di interessi		- PTPCT - individuare per ciascuna area gli interventi per ridurre i rischi	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Report periodici al RPCT	
6_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	6_4_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	**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	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Conflitto di interessi		- PTPCT - individuare per ciascuna area gli interventi per ridurre i rischi	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Report periodici al RPCT	
6_5 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto 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	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Conflitto di interessi		- PTPCT - individuare per ciascuna area gli interventi per ridurre i rischi	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Report periodici al RPCT	
6_6 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	6_6_1 Certificato di regolare esecuzione	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	**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	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Conflitto di interessi		- PTPCT - individuare per ciascuna area gli interventi per ridurre i rischi	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Report periodici al RPCT	
6_7 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	6_7_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	**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	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Conflitto di interessi		- PTPCT - individuare per ciascuna area gli interventi per ridurre i rischi	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Report periodici al RPCT	
6_8 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi	6_8_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione	RPCT	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	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	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Conflitto di interessi		- PTPCT - individuare per ciascuna area gli interventi per ridurre i rischi	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	
							- Report periodici al RPCT	
6_9 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	6_9_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	**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	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Conflitto di interessi		- PTPCT - individuare per ciascuna area gli interventi per ridurre i rischi	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Report periodici al RPCT	

UFFICIO: Approvvigionamenti

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 7 Report sui consumi

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 iniziativa: programma dei controlli	7_1_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Probabilità:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	- Conflitto di interessi	**Risultato:** Alto	- PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C.	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale		- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
				- Inefficienza/inefficacia dei controlli		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere la revoca o assegnazione ad altro incarico		

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

7_1 Fase della iniziativa: programma dei controlli	7_1_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Probabilità:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	- Conflitto di interessi	**Risultato:** Alto	- PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C.	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale		- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
				- Inefficienza/inefficacia dei controlli		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere la revoca o assegnazione ad altro incarico		
7_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Probabilità:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	- Conflitto di interessi	**Risultato:** Alto	- PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C.	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale		- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

				- Inefficienza/inefficacia dei controlli		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere la revoca o assegnazione ad altro incarico		
7_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	7_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Probabilità:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	- Conflitto di interessi	**Risultato:** Alto	- PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C.	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale		- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
				- Inefficienza/inefficacia dei controlli		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere la revoca o assegnazione ad altro incarico		
7_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di	7_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

interessi			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Inefficienza/inefficacia dei controlli	**Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C. - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere la revoca o assegnazione ad altro incarico	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno **Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
7_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	7_5_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 - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Impatto:** Medio **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C. - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno **Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

				- Inefficienza/inefficacia dei controlli		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere la revoca o assegnazione ad altro incarico		
7_6 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	7_6_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Probabilità:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	- Conflitto di interessi	**Risultato:** Alto	- PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C.	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale		- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
				- Inefficienza/inefficacia dei controlli		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere la revoca o assegnazione ad altro incarico		
7_7 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	7_7_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Probabilità:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

svolgimento dell'istruttoria			- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	- Conflitto di interessi	**Risultato:** Alto	- PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C.	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale		- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
				- Inefficienza/inefficacia dei controlli		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere la revoca o assegnazione ad altro incarico		
7_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	7_7_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Probabilità:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	- Conflitto di interessi	**Risultato:** Alto	- PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C.	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale		- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

				- Inefficienza/inefficacia dei controlli		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere la revoca o assegnazione ad altro incarico		
7_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	7_8_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	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Probabilità:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	- Conflitto di interessi	**Risultato:** Alto	- PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C.	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale		- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
				- Inefficienza/inefficacia dei controlli		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere la revoca o assegnazione ad altro incarico		
7_9 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	7_9_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	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Probabilità:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	- Conflitto di interessi	**Risultato:** Alto	- PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C.	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale		- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
				- Inefficienza/inefficacia dei controlli		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere la revoca o assegnazione ad altro incarico		
7_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	7_10_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	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Impatto:** Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Probabilità:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	- Conflitto di interessi	**Risultato:** Alto	- PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C.	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale		- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

				- Inefficienza/inefficacia dei controlli		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere la revoca o assegnazione ad altro incarico		
7_11 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	7_11_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Inefficienza/inefficacia dei controlli	**Impatto:** Medio **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C. - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere la revoca o assegnazione ad altro incarico	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno **Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
7_12 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	7_12_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 - Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Medio **Probabilità:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, 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 attuazione, nel prossimo anno

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	- Conflitto di interessi	**Risultato:** Alto	- PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C.	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale		- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
				- Inefficienza/inefficacia dei controlli		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere la revoca o assegnazione ad altro incarico		

UFFICIO: Approvvigionamenti

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 8 Affidamento servizi di pulizia uffici comunali

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
8_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	8_1_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	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Abusare dell'istituto della 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		- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Fasi e tempi di attuazione:**
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA 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 specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:**
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	
			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori				- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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					
			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE					
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE					
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE					

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - 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'					
8_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	8_1_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno	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, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Abusare dell'istituto della 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		- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Fasi e tempi di attuazione:**
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA 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 specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:**
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	
			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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 - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - 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'				- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

8_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	8_1_3 Proposta previsioni 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, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Abusare dell'istituto della 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		- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Fasi e tempi di attuazione:**
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA 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 specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:**
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	
			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori				- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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 - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - 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'					
8_2 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	8_2_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	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Abusare dell'istituto della 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		- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Fasi e tempi di attuazione:**

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA 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 specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:**
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	
			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori				- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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					

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - 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'					
8_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	8_3_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, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Abusare dell'istituto della 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		- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Fasi e tempi di attuazione:**
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA 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 specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:**
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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 - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
8_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	8_4_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	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Abusare dell'istituto della 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		- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Fasi e tempi di attuazione:**
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA 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 specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:**
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	
			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori				- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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 - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - 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'					
8_5 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	8_5_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	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:**

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA 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 specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:**
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	
			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori				- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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					

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - 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'					
8_5 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	8_5_2 Individuazione della procedura negoziata come sistema di affidamento e aggiudicazione del contratto	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, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Abusare dell'istituto della 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		- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Fasi e tempi di attuazione:**
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA 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 specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:**
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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 - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
8_5 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	8_5_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura negoziata	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, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Abusare dell'istituto della 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		- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Fasi e tempi di attuazione:**
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA 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 specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:**
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	
			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori				- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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 - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - 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'					
8_6 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	8_6_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata	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	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:**

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA 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 specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:**
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	
			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori				- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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					

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - 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'					
8_6 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	8_6_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata	RUP	- 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, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Abusare dell'istituto della 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		- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Fasi e tempi di attuazione:**
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA 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 specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:**
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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 - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
8_6 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	8_6_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE	RUP	- 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, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Abusare dell'istituto della 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		- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Fasi e tempi di attuazione:**
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA 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 specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:**
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	
			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori				- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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 - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - 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'					
8_6 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	8_6_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	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:**

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA 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 specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:**
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	
			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori				- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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					

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - 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'					
8_6 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	8_6_5 Utilizzo Elenco Operatori Economici (OE) in uso all'Ente, nel	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, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
	rispetto di un criterio di rotazione degli inviti		- Abusare dell'istituto della 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		- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Fasi e tempi di attuazione:**
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA 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 specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:**
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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 - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
8_6 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	8_6_6 Tracciabilita' del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)	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, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Abusare dell'istituto della 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		- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Fasi e tempi di attuazione:**
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA 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 specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:**
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	
			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori				- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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 - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - 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'					
8_7 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	8_7_1 Spedizione lettera invito	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, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Abusare dell'istituto della 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		- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Fasi e tempi di attuazione:**

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA 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 specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:**
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	
			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori				- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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					

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - 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'					
8_7 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	8_7_2 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, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Abusare dell'istituto della 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		- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Fasi e tempi di attuazione:**
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA 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 specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:**
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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 - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
8_7 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	8_7_3 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	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Abusare dell'istituto della 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		- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Fasi e tempi di attuazione:**
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA 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 specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:**
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	
			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori				- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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 - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - 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'					
8_7 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	8_7_4 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	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	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:**

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA 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 specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:**
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	
			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori				- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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					

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - 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'					
8_7 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	8_7_5 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	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Abusare dell'istituto della 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		- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Fasi e tempi di attuazione:**
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA 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 specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:**
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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 - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
8_7 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	8_7_6 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, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Abusare dell'istituto della 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		- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Fasi e tempi di attuazione:**
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA 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 specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:**
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	
			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori				- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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 - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - 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'					
8_7 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	8_7_7 Trasmissione graduatoria alla Stazione Appaltante-SA	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, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Abusare dell'istituto della 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		- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Fasi e tempi di attuazione:**

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA 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 specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:**
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	
			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori				- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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					

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - 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'					
8_8 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	8_8_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, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Abusare dell'istituto della 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		- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Fasi e tempi di attuazione:**
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA 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 specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:**
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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 - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
8_8 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	8_8_2 Ricezione 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, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Abusare dell'istituto della 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		- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Fasi e tempi di attuazione:**
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA 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 specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:**
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	
			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori				- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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 - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - 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'					
8_8 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	8_8_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, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Abusare dell'istituto della 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		- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Fasi e tempi di attuazione:**

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA 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 specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:**
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	
			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori				- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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					

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - 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'					
8_9 Fase decisoria: VERIFICA AGGIUDICAZIONE mediante adozione determina di aggiudicazione non efficace	8_9_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, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Abusare dell'istituto della 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		- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Fasi e tempi di attuazione:**
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA 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 specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:**
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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 - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
8_10 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	8_10_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	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, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Abusare dell'istituto della 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		- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Fasi e tempi di attuazione:**
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA 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 specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:**
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	
			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori				- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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 - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - 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'					
8_10 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	8_10_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	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, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Abusare dell'istituto della 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		- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Fasi e tempi di attuazione:**

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA 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 specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:**
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	
			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori				- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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					

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - 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'					
8_11 Pubblicazione avviso di post informazione sull'esito dell'aggiudicazione	8_11_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, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Abusare dell'istituto della 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		- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Fasi e tempi di attuazione:**
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA 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 specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:**
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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 - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
8_12 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	8_12_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	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Abusare dell'istituto della 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		- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Fasi e tempi di attuazione:**
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA 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 specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:**
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	
			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori				- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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 - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - 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'					
8_12 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	8_12_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, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Abusare dell'istituto della 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		- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Fasi e tempi di attuazione:**

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA 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 specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:**
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	
			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori				- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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					

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - 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'					
8_13 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti	8_13_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, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Abusare dell'istituto della 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		- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Fasi e tempi di attuazione:**
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA 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 specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:**
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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 - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
8_13 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti	8_13_2 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, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Abusare dell'istituto della 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		- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Fasi e tempi di attuazione:**
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA 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 specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:**
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	
			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori				- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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 - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - 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'					
8_14 Fase di autotutela: esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti - revoca/annullamento d'ufficio aggiudicazione	8_14_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	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:**

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA 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 specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:**
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	
			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori				- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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					

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - 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'					
8_15 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	8_15_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, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Abusare dell'istituto della 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		- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Fasi e tempi di attuazione:**
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA 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 specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:**
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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 - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
8_15 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	8_15_2 Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante	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, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Abusare dell'istituto della 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		- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Fasi e tempi di attuazione:**
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA 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 specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:**
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	
			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori				- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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 - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - 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'					
8_16 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	8_16_1 Attesa periodo di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (c.d. standstill)	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, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Abusare dell'istituto della 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		- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Fasi e tempi di attuazione:**

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA 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 specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:**
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	
			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori				- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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					

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - 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'					
8_16 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	8_16_2 Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante	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 - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- 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 - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**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	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** **Indicatori di attuazione:** **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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 - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
8_17 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_17_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, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Abusare dell'istituto della 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		- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Fasi e tempi di attuazione:**
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA 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 specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:**
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	
			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori				- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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 - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - 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'					
8_18 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	8_18_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla progettazione/ procedura di affidamento/composizione 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	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:**

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA 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 specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:**
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	
			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori				- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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					

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - 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'					
8_18 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	8_18_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/ procedura di affidamento/composizione 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	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Abusare dell'istituto della 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		- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Fasi e tempi di attuazione:**
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA 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 specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:**
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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 - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
8_19 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	8_19_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	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Abusare dell'istituto della 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		- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Fasi e tempi di attuazione:**
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA 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 specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:**
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	
			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori				- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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 - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - 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'					
8_20 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	8_20_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	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Abusare dell'istituto della 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		- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Fasi e tempi di attuazione:**

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA 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 specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:**
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	
			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori				- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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					

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - 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'					
8_20 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	8_20_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, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Abusare dell'istituto della 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		- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Fasi e tempi di attuazione:**
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA 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 specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:**
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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 - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
8_21 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	8_21_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 obblighi informativi nei confronti del RPC	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, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Abusare dell'istituto della 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		- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Fasi e tempi di attuazione:**
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA 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 specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:**
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	
			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori				- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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 - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - 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'					
8_22 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	8_22_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	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	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:**

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Abusare dell'utilizzo del MEPA 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 specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:**
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	
			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori				- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	
			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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					

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - 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'					
8_23 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_23_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- 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, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Abusare dell'istituto della 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		- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Fasi e tempi di attuazione:**
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA 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 specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:**
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - 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 - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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 - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'					
8_24 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	8_24_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	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Abusare dell'istituto della 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		- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Fasi e tempi di attuazione:**
			- Abusare dell'utilizzo del MEPA 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 specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Indicatori di attuazione:**
			- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Conflitto di interessi			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	
			- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	
			- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori				- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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 - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - 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: Approvvigionamenti

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 9 Fornitura vestiario e calzature personale

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
9_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	9_1_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di programmazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Medio	- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Conflitto di interessi			- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' 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'	
			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti					
9_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	9_1_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile P.O.	- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Medio	- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Conflitto di interessi			- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' 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'	
			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti					
9_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	9_1_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.	- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Medio	- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Conflitto di interessi			- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' 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'	
			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti					
9_2 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	9_2_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile P.O.	- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Medio	- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Conflitto di interessi			- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' 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'	
			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti					
9_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	9_3_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto	Responsabile del procedimento	- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Medio	- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Conflitto di interessi			- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' 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'	
			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti					
9_4 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	9_4_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO	RUP	- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

	QUADRO ECONOMICO dell'intervento)		- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Medio	- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Conflitto di interessi			- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' 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'	
			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti					
9_4 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	9_4_2 Individuazione della procedura negoziata come sistema di affidamento e aggiudicazione del contratto	RUP	- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Medio	- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Conflitto di interessi			- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' 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'	
			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti					
9_4 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	9_4_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura negoziata	RUP	- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Medio	- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Conflitto di interessi			- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' 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'	
			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti					
9_5 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	9_5_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata	RUP	- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Medio	- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Conflitto di interessi			- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' 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'	
			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti					
9_5 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	9_5_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata	RUP	- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Medio	- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Conflitto di interessi			- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' 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'	
			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti					
9_5 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	9_5_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE	RUP	- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Medio	- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Conflitto di interessi			- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' 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'	
			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti					
9_5 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	9_5_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligo in capo al RUP di tracciabilita' documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla	RUP	- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

	relativo alla individuazione degli OE		- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Medio	- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Conflitto di interessi			- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' 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'	
			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti					
9_5 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	9_5_5 Utilizzo Elenco Operatori Economici (OE) in uso all'Ente, nel	RUP	- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
	rispetto di un criterio di rotazione degli inviti		- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Medio	- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Conflitto di interessi			- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' 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'	
			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti					
9_5 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	9_5_6 Tracciabilita' del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)	RUP	- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Medio	- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Conflitto di interessi			- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' 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'	
			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti					
9_6 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente	9_6_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile P.O.	- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Medio	- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Conflitto di interessi			- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' 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'	
			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti					
9_6 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente	9_6_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Medio	- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Conflitto di interessi			- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' 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'	
			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti					
9_7 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	9_7_1 Spedizione lettera invito	RUP	- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Medio	- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Conflitto di interessi			- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' 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'	
			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti					
9_7 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	9_7_2 Ricezione e custodia offerte	RUP	- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Medio	- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Conflitto di interessi			- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' 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'	
			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti					
9_7 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	9_7_3 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC	RUP	- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Medio	- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Conflitto di interessi			- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' 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'	
			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti					
9_7 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	9_7_4 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	RUP	- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Medio	- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Conflitto di interessi			- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' 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'	
			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti					
9_7 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	9_7_5 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis	Commissione aggiudicatrice	- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Medio	- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Conflitto di interessi			- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' 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'	
			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti					
9_7 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	9_7_6 Formazione graduatoria	Commissione aggiudicatrice	- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Medio	- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Conflitto di interessi			- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' 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'	
			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti					
9_7 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	9_7_7 Trasmissione graduatoria alla Stazione Appaltante-SA	Commissione aggiudicatrice	- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Medio	- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Conflitto di interessi			- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' 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'	
			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti					
9_8 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	9_8_1 Richiesta giustificazioni	RUP	- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Medio	- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Conflitto di interessi			- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' 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'	
			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti					
9_8 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	9_8_2 Ricezione giustificazioni	RUP	- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Medio	- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Conflitto di interessi			- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' 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'	
			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti					
9_8 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	9_8_3 Valutazione giustificazioni	RUP	- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Medio	- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Conflitto di interessi			- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' 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'	
			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti					
9_9 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	9_9_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Medio	- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Conflitto di interessi			- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' 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'	
			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti					
9_9 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	9_9_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Medio	- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Conflitto di interessi			- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' 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'	
			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti					
9_10 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	9_10_1 Richieste on line o consultazione banche dati per controllo requisiti	RUP	- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Medio	- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Conflitto di interessi			- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' 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'	
			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti					
9_10 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	9_10_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	RUP	- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Medio	- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Conflitto di interessi			- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' 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'	
			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti					
9_11 Fase di autotutela: esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti - revoca/annullamento d'ufficio aggiudicazione	9_11_1 Provvedimento di annullamento/revoca in autotutela	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Medio	- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Conflitto di interessi			- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' 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'	
			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti					
9_12 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	9_12_1 Consegna in via di urgenza	Dirigente/Responsabile P.O.	- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Medio	- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Conflitto di interessi			- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' 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'	
			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti					
9_12 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	9_12_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	Dirigente/Responsabile P.O.	- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

	ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante		- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Medio	- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Conflitto di interessi			- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' 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'	
			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti					
9_13 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	9_13_1 Attesa periodo di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (c.d. standstill)	Dirigente/Responsabile P.O.	- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Medio	- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Conflitto di interessi			- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' 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'	
			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti					
9_13 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	9_13_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	Dirigente/Responsabile P.O.	- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

	informali ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante		- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Medio	- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Conflitto di interessi			- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' 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'	
			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti					
9_14 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti /informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione	9_14_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Medio	- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Conflitto di interessi			- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' 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'	
			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti					
9_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	9_15_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla progettazione/ procedura di affidamento/composizione commissione	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Medio	- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Conflitto di interessi			- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' 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'	
			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti					
9_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	9_15_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/ procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile pubblicazione	- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Medio	- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Conflitto di interessi			- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' 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'	
			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti					
9_16 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	9_16_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Medio	- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Conflitto di interessi			- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' 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'	
			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti					
9_17 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	9_17_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Medio	- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Conflitto di interessi			- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' 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'	
			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti					
9_17 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	9_17_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Medio	- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Conflitto di interessi			- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' 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'	
			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti					
9_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	9_18_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei	RUP	- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

	informativi nei confronti del RPC		- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Medio	- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Conflitto di interessi			- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' 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'	
			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti					
9_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	9_19_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	RUP	- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Medio	- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Conflitto di interessi			- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' 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'	
			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti					
9_20 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	9_20_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da	RPCT	- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

analoghi	indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Medio	- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Conflitto di interessi			- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' 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'	
			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti					
9_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	9_21_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nel prossimo anno

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

			- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Medio	- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC
			- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE	- Conflitto di interessi			- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
			- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	
			- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' 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'	
			- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti					

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)