

| ATTIVITA': Sicurezza sul Lavoro | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------------|---|---|--|--|---|--|
| RESPONSABILE: Ing. Stellato Francesco | | | | | | | | |
| PROCESSO NUMERO: 1 Fornitura vestiario e calzature personale | | | | | | | | |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: 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 | | PROGRAMMA ZIONE |
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | |
| 1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 1_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso da "Amministrazion e trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di | Dirigente/Respon sabile P.O. | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | - Accordi con soggetti privati - Alterazione/mani polazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Alto Probabilità: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|---|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | | | <ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | <ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Effettuare pressioni sul RUP affinché affidi il contratto ad un determinato OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di | |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | | | <ul style="list-style-type: none"> - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa | |
|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|--|---|---|--|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | |
| 1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 1_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione | Dirigente/Responsabile P.O. | <ul style="list-style-type: none"> - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Alto Probabilità: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|---|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | | | <ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | <ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Effettuare pressioni sul RUP affinché affidi il contratto ad un determinato OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di | |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | | | <ul style="list-style-type: none"> - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa | |
|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|--|---|---|--|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | |
| 1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 1_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - | Dirigente/Responsabile P.O. | <ul style="list-style-type: none"> - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Alto Probabilità: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|---|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | | | <ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | <ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Effettuare pressioni sul RUP affinché affidi il contratto ad un determinato OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di | |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | | | <ul style="list-style-type: none"> - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa | |
|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|--|---|---|---|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | |
| 1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 1_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/pr ocesso dalla scheda di analisi (mappatura), | Dirigente/Responsabile P.O. | <ul style="list-style-type: none"> - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Alto Probabilità: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|---|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | | | <ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | <ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Effettuare pressioni sul RUP affinché affidi il contratto ad un determinato OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di | |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | | | <ul style="list-style-type: none"> - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa | |
|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|--|---|---|--|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | |
| 1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno | 1_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di programmazione | Dirigente/Responsabile P.O. | <ul style="list-style-type: none"> - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Alto Probabilità: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-------------------------------|--|---|--|
| | | | <p>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</p> | <p>- Condizionament o dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> | <p>Risultato: Alto</p> | | <p>- Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilit  con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti</p> | <p>Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante)</p> |
| | | | <p>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</p> | <p>- Conflitto di interessi</p> | | | <p>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del</p> | <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p> |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|---|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | | | <ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | <ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Effettuare pressioni sul RUP affinché affidi il contratto ad un determinato OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di | |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | | | <ul style="list-style-type: none"> - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa | |
|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|--|---|---|---|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | |
| 1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno | 1_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno | Dirigente/Responsabile P.O. | <ul style="list-style-type: none"> - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Alto Probabilità: Medio | <ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-------------------------------|--|---|--|
| | | | <p>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</p> | <p>- Condizionament o dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> | <p>Risultato: Alto</p> | | <p>- Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilit  con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti</p> | <p>Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante)</p> |
| | | | <p>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</p> | <p>- Conflitto di interessi</p> | | | <p>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del</p> | <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p> |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|---|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | | | <ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | <ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Effettuare pressioni sul RUP affinché affidi il contratto ad un determinato OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di | |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | | | <ul style="list-style-type: none"> - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa | |
|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|-----------------------------|--|---|---|---|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | |
| 1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno | 1_2_3 Proposta previsioni di bilancio | Dirigente/Responsabile P.O. | <ul style="list-style-type: none"> - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Alto Probabilità: Medio | <ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|------------------------|--|---|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none">- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | <ul style="list-style-type: none">- Condizionament o dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi | Risultato: Alto | | <ul style="list-style-type: none">- Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilit  con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del | Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) |
| | | | <ul style="list-style-type: none">- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione | <ul style="list-style-type: none">- Conflitto di interessi | | | | Soggetto responsabile: Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|---|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | | | <ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | <ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Effettuare pressioni sul RUP affinché affidi il contratto ad un determinato OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di | |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | | | <ul style="list-style-type: none"> - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa | |
|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|--|---|------------------------------|--|---|---|--|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | |
| 1_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 1_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | <ul style="list-style-type: none"> - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Alto Probabilità: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-------------------------------|--|---|--|
| | | | <p>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</p> | <p>- Condizionament o dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> | <p>Risultato: Alto</p> | | <p>- Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilit  con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti</p> | <p>Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante)</p> |
| | | | <p>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</p> | <p>- Conflitto di interessi</p> | | | <p>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del</p> | <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p> |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|---|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | | | <ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | <ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Effettuare pressioni sul RUP affinché affidi il contratto ad un determinato OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di | |

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

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori

- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori

- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE

- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa

| | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|--|---|---|---|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | |
| 1_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP | 1_4_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC | Dirigente/Responsabile P.O. | <ul style="list-style-type: none"> - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Alto Probabilità: Medio | <ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-------------------------------|--|---|--|
| | | | <p>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</p> | <p>- Condizionament o dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> | <p>Risultato: Alto</p> | | <p>- Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilit  con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti</p> | <p>Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante)</p> |
| | | | <p>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</p> | <p>- Conflitto di interessi</p> | | | <p>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del</p> | <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p> |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|---|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | | | <ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | <ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Effettuare pressioni sul RUP affinché affidi il contratto ad un determinato OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di | |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | | | <ul style="list-style-type: none"> - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa | |
|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------|--|---|---|--|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | |
| 1_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 1_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | <ul style="list-style-type: none"> - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Alto Probabilità: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-------------------------------|--|---|--|
| | | | <p>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</p> | <p>- Condizionament o dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> | <p>Risultato: Alto</p> | | <p>- Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilit  con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti</p> | <p>Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante)</p> |
| | | | <p>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</p> | <p>- Conflitto di interessi</p> | | | <p>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del</p> | <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p> |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|---|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | | | <ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | <ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Effettuare pressioni sul RUP affinché affidi il contratto ad un determinato OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di | |

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

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori

- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori

- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE

- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa

| | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------|--|---|---|---|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | |
| 1_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel | 1_6_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"> - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Alto Probabilità: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|---|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | | | <ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | <ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Effettuare pressioni sul RUP affinché affidi il contratto ad un determinato OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di | |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | | | <ul style="list-style-type: none"> - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa | |
|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------|--|---|---|--|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | |
| 1_7 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio | 1_7_1 Richiesta di variazione di bilancio | Dirigente/Responsabile P.O. | <ul style="list-style-type: none"> - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Alto Probabilità: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-------------------------------|--|---|--|
| | | | <p>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</p> | <p>- Condizionament o dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> | <p>Risultato: Alto</p> | | <p>- Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilit  con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti</p> | <p>Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante)</p> |
| | | | <p>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</p> | <p>- Conflitto di interessi</p> | | | <p>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del</p> | <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p> |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|---|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | | | <ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | <ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Effettuare pressioni sul RUP affinché affidi il contratto ad un determinato OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di | |

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

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori

- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori

- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE

- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa

| | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------|--|---|---|---|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | |
| 1_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria | 1_8_1 Affidamento servizio di supporto per attivita' di committenza ausiliaria | Dirigente/Responsabile P.O. | <ul style="list-style-type: none"> - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Alto Probabilità: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-------------------------------|--|---|--|
| | | | <p>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</p> | <p>- Condizionament o dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> | <p>Risultato: Alto</p> | | <p>- Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilit  con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti</p> | <p>Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante)</p> |
| | | | <p>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</p> | <p>- Conflitto di interessi</p> | | | <p>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del</p> | <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p> |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|---|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | | | <ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | <ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Effettuare pressioni sul RUP affinché affidi il contratto ad un determinato OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di | |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | | | <ul style="list-style-type: none"> - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa | |
|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|---|--|-----|--|---|---|--|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | |
| 1_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria | 1_8_2 Elaborazione proposta determinazione | RUP | <ul style="list-style-type: none"> - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Alto Probabilità: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-------------------------------|--|---|--|
| | | | <p>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</p> | <p>- Condizionament o dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> | <p>Risultato: Alto</p> | | <p>- Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilit  con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti</p> | <p>Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante)</p> |
| | | | <p>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</p> | <p>- Conflitto di interessi</p> | | | <p>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del</p> | <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p> |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|---|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | | | <ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | <ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Effettuare pressioni sul RUP affinché affidi il contratto ad un determinato OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di | |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | | | <ul style="list-style-type: none"> - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa | |
|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-----|--|---|---|---|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | |
| 1_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria | 1_8_3 Trasmissione al Dirigente/P.O. | RUP | <ul style="list-style-type: none"> - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Alto Probabilità: Medio | <ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-------------------------------|--|---|--|
| | | | <p>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</p> | <p>- Condizionament o dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> | <p>Risultato: Alto</p> | | <p>- Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilit  con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti</p> | <p>Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante)</p> |
| | | | <p>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</p> | <p>- Conflitto di interessi</p> | | | <p>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del</p> | <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p> |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|---|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | | | <ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | <ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Effettuare pressioni sul RUP affinché affidi il contratto ad un determinato OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di | |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | | | <ul style="list-style-type: none"> - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa | |
|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------|--|---|---|--|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | |
| 1_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria | 1_8_4 Approvazione proposta e adozione determinazione | Dirigente/Responsabile P.O. | <ul style="list-style-type: none"> - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Alto Probabilità: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-------------------------------|--|---|--|
| | | | <p>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</p> | <p>- Condizionament o dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> | <p>Risultato: Alto</p> | | <p>- Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilit  con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti</p> | <p>Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante)</p> |
| | | | <p>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</p> | <p>- Conflitto di interessi</p> | | | <p>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del</p> | <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p> |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|---|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | | | <ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | <ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Effettuare pressioni sul RUP affinché affidi il contratto ad un determinato OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di | |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | | | <ul style="list-style-type: none"> - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa | |
|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|--|--------------------|---|--|---|---|---|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | |
| 1_9 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori) | 1_9_1 Ricerca dati | RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria | <ul style="list-style-type: none"> - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Alto Probabilità: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-------------------------------|--|---|--|
| | | | <p>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</p> | <p>- Condizionament o dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> | <p>Risultato: Alto</p> | | <p>- Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilit  con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti</p> | <p>Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante)</p> |
| | | | <p>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</p> | <p>- Conflitto di interessi</p> | | | <p>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del</p> | <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p> |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|---|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | | | <ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | <ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Effettuare pressioni sul RUP affinché affidi il contratto ad un determinato OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di | |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | | | <ul style="list-style-type: none"> - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa | |
|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|--|-------------------------|---|--|---|---|--|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | |
| 1_9 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori) | 1_9_2 Elaborazione dati | RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria | <ul style="list-style-type: none"> - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Alto Probabilità: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-------------------------------|--|---|--|
| | | | <p>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</p> | <p>- Condizionament o dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> | <p>Risultato: Alto</p> | | <p>- Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilit  con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti</p> | <p>Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante)</p> |
| | | | <p>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</p> | <p>- Conflitto di interessi</p> | | | <p>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del</p> | <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p> |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|---|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | | | <ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | <ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Effettuare pressioni sul RUP affinché affidi il contratto ad un determinato OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di | |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | | | <ul style="list-style-type: none"> - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa | |
|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|---|--|-----|--|---|---|--|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | |
| 1_10 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura | 1_10_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi | RUP | <ul style="list-style-type: none"> - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Alto Probabilità: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|---|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | | | <ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | <ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Effettuare pressioni sul RUP affinché affidi il contratto ad un determinato OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di | |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | | | <ul style="list-style-type: none"> - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa | |
|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|---|--|-----|--|---|---|--|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | |
| 1_10 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura | 1_10_2 Individuazione della procedura negoziata come sistema di affidamento e aggiudicazione del contratto | RUP | <ul style="list-style-type: none"> - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Alto Probabilità: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-------------------------------|--|---|--|
| | | | <p>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</p> | <p>- Condizionament o dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> | <p>Risultato: Alto</p> | | <p>- Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilit  con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti</p> | <p>Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante)</p> |
| | | | <p>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</p> | <p>- Conflitto di interessi</p> | | | <p>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del</p> | <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p> |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|---|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | | | <ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | <ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Effettuare pressioni sul RUP affinché affidi il contratto ad un determinato OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di | |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | | | <ul style="list-style-type: none"> - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa | |
|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|---|---|-----|--|---|---|--|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | |
| 1_10 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura | 1_10_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura negoziata | RUP | <ul style="list-style-type: none"> - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Alto Probabilità: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-------------------------------|--|---|--|
| | | | <p>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</p> | <p>- Condizionament o dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> | <p>Risultato: Alto</p> | | <p>- Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilit  con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti</p> | <p>Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante)</p> |
| | | | <p>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</p> | <p>- Conflitto di interessi</p> | | | <p>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del</p> | <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p> |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|---|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | | | <ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | <ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Effettuare pressioni sul RUP affinché affidi il contratto ad un determinato OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di | |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | | | <ul style="list-style-type: none"> - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa | |
|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|--|--|------------------------------|--|---|---|---|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | |
| 1_11 Fase istruttoria: 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 | <ul style="list-style-type: none"> - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Alto Probabilità: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-------------------------------|--|---|--|
| | | | <p>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</p> | <p>- Condizionament o dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> | <p>Risultato: Alto</p> | | <p>- Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilit  con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti</p> | <p>Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante)</p> |
| | | | <p>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</p> | <p>- Conflitto di interessi</p> | | | <p>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del</p> | <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p> |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|---|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | | | <ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | <ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Effettuare pressioni sul RUP affinché affidi il contratto ad un determinato OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di | |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | | | <ul style="list-style-type: none"> - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa | |
|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|---|--|-----|--|---|---|--|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | |
| 1_12 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) | 1_12_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata | RUP | <ul style="list-style-type: none"> - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Alto Probabilità: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-------------------------------|--|---|--|
| | | | <p>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</p> | <p>- Condizionament o dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> | <p>Risultato: Alto</p> | | <p>- Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilit  con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti</p> | <p>Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante)</p> |
| | | | <p>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</p> | <p>- Conflitto di interessi</p> | | | <p>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del</p> | <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p> |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|---|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | | | <ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | <ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Effettuare pressioni sul RUP affinché affidi il contratto ad un determinato OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di | |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | | | <ul style="list-style-type: none"> - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa | |
|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|---|---|-----|--|---|---|--|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | |
| 1_12 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) | 1_12_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata | RUP | <ul style="list-style-type: none"> - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Alto Probabilità: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-------------------------------|--|---|--|
| | | | <p>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</p> | <p>- Condizionament o dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> | <p>Risultato: Alto</p> | | <p>- Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilit  con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti</p> | <p>Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante)</p> |
| | | | <p>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</p> | <p>- Conflitto di interessi</p> | | | <p>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del</p> | <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p> |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|---|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | | | <ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | <ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Effettuare pressioni sul RUP affinché affidi il contratto ad un determinato OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di | |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | | | <ul style="list-style-type: none"> - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa | |
|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|---|---|-----|--|---|---|---|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | |
| 1_12 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) | 1_12_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione | RUP | <ul style="list-style-type: none"> - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Alto Probabilità: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|---|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | | | <ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | <ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Effettuare pressioni sul RUP affinché affidi il contratto ad un determinato OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di | |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | | | <ul style="list-style-type: none"> - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa | |
|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|---|--|-----|--|---|---|---|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | |
| 1_12 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) | 1_12_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligo in capo al RUP di tracciabilita' documentale dei criteri motivazionali che | RUP | <ul style="list-style-type: none"> - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Alto Probabilità: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|---|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | | | <ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | <ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Effettuare pressioni sul RUP affinché affidi il contratto ad un determinato OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di | |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | | | <ul style="list-style-type: none"> - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa | |
|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|---|--|-----|--|--|---|---|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | |
| 1_12 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) | 1_12_5 Utilizzo Elenco Operatori Economici (OE) in uso all'Ente, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti | RUP | <ul style="list-style-type: none"> - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/mani polazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Alto Probabilità: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi forniture - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-------------------------------|--|---|--|
| | | | <p>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</p> | <p>- Condizionament o dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> | <p>Risultato: Alto</p> | | <p>- Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilit  con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti</p> | <p>Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante)</p> |
| | | | <p>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</p> | <p>- Conflitto di interessi</p> | | | <p>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del</p> | <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p> |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|---|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | | | <ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | <ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Effettuare pressioni sul RUP affinché affidi il contratto ad un determinato OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di | |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | | | <ul style="list-style-type: none"> - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa | |
|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|---|---|-----|--|---|---|---|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | |
| 1_12 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) | 1_12_6 Tracciabilita' del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte) | RUP | <ul style="list-style-type: none"> - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Alto Probabilità: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|------------------------|--|---|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none">- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | <ul style="list-style-type: none">- Condizionament o dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi | Risultato: Alto | | <ul style="list-style-type: none">- Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilit  con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del | Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) |
| | | | <ul style="list-style-type: none">- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione | <ul style="list-style-type: none">- Conflitto di interessi | | | | Soggetto responsabile: Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|---|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | | | <ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | <ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Effettuare pressioni sul RUP affinché affidi il contratto ad un determinato OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di | |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | | | <ul style="list-style-type: none"> - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa | |
|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|--|---|---|--|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | |
| 1_13 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all' avvio della fase di scelta del contraente | 1_13_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"> - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Alto Probabilità: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |

| | | | | | | | | |
|--|-------------|--|--|---|-------------------------------|--|---|---|
| | regolamenti | | <p>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</p> <p>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</p> | <p>- Condizionament o dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> | <p>Risultato: Alto</p> | | <p>- Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilit  con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti</p> <p>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del</p> | <p>Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante)</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p> |
|--|-------------|--|--|---|-------------------------------|--|---|---|

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|---|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | | | <ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | <ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Effettuare pressioni sul RUP affinché affidi il contratto ad un determinato OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di | |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | | | <ul style="list-style-type: none"> - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa | |
|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|---|------------------------|-----------------------------|--|---|---|---|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | |
| 1_14 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione | 1_14_1 Rilascio parere | Dirigente/Responsabile P.O. | <ul style="list-style-type: none"> - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Alto Probabilità: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-------------------------------|--|---|--|
| | | | <p>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</p> | <p>- Condizionament o dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> | <p>Risultato: Alto</p> | | <p>- Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilit  con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti</p> | <p>Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante)</p> |
| | | | <p>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</p> | <p>- Conflitto di interessi</p> | | | <p>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del</p> | <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p> |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|---|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | | | <ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | <ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Effettuare pressioni sul RUP affinché affidi il contratto ad un determinato OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di | |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | | | <ul style="list-style-type: none"> - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa | |
|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|-----|--|---|---|--|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | |
| 1_15 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione | 1_15_1 Trasmissione al Dirigente/P.O. | RUP | <ul style="list-style-type: none"> - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Alto Probabilità: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-------------------------------|--|---|--|
| | | | <p>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</p> | <p>- Condizionament o dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> | <p>Risultato: Alto</p> | | <p>- Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilit  con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti</p> | <p>Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante)</p> |
| | | | <p>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</p> | <p>- Conflitto di interessi</p> | | | <p>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del</p> | <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p> |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|---|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | | | <ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | <ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Effettuare pressioni sul RUP affinché affidi il contratto ad un determinato OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di | |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | | | <ul style="list-style-type: none"> - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa | |
|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------------|--|---|---|--|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | |
| 1_16 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente | 1_16_1 Esame proposta determina | Dirigente/Responsabile P.O. | <ul style="list-style-type: none"> - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Alto Probabilità: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|------------------------|--|---|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none">- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | <ul style="list-style-type: none">- Condizionament o dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi | Risultato: Alto | | <ul style="list-style-type: none">- Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilit  con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del | Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) |
| | | | <ul style="list-style-type: none">- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione | <ul style="list-style-type: none">- Conflitto di interessi | | | | Soggetto responsabile: Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|---|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | | | <ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | <ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Effettuare pressioni sul RUP affinché affidi il contratto ad un determinato OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di | |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | | | <ul style="list-style-type: none"> - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa | |
|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|--|---|---|--|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | |
| 1_16 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente | 1_16_2 Approvazione proposta e adozione determinazione | Dirigente/Responsabile P.O. | <ul style="list-style-type: none"> - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Alto Probabilità: Medio | <ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-------------------------------|--|---|--|
| | | | <p>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</p> | <p>- Condizionament o dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> | <p>Risultato: Alto</p> | | <p>- Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilit  con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti</p> | <p>Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante)</p> |
| | | | <p>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</p> | <p>- Conflitto di interessi</p> | | | <p>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del</p> | <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p> |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|---|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | | | <ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | <ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Effettuare pressioni sul RUP affinché affidi il contratto ad un determinato OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di | |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | | | <ul style="list-style-type: none"> - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa | |
|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------|---------------------------|--|---|---|---|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | |
| 1_17 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile | 1_17_1 Acquisizione parere | Responsabile procedimento | <ul style="list-style-type: none"> - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Alto Probabilità: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|------------------------|--|---|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none">- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | <ul style="list-style-type: none">- Condizionament o dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi | Risultato: Alto | | <ul style="list-style-type: none">- Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilit  con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del | Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) |
| | | | <ul style="list-style-type: none">- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione | <ul style="list-style-type: none">- Conflitto di interessi | | | | Soggetto responsabile: Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|---|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | | | <ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | <ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Effettuare pressioni sul RUP affinché affidi il contratto ad un determinato OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di | |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | | | <ul style="list-style-type: none"> - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa | |
|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|-----|--|---|---|---|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | |
| 1_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 1_18_1 Spedizione lettera invito | RUP | <ul style="list-style-type: none"> - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Alto Probabilità: Medio | <ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-------------------------------|--|---|--|
| | | | <p>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</p> | <p>- Condizionament o dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> | <p>Risultato: Alto</p> | | <p>- Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilit  con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti</p> | <p>Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante)</p> |
| | | | <p>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</p> | <p>- Conflitto di interessi</p> | | | <p>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del</p> | <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p> |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|---|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | | | <ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | <ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Effettuare pressioni sul RUP affinché affidi il contratto ad un determinato OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di | |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | | | <ul style="list-style-type: none"> - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa | |
|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|-----|--|---|---|--|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | |
| 1_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 1_18_2 Ricezione e custodia offerte | RUP | <ul style="list-style-type: none"> - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Alto Probabilità: Medio | <ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-------------------------------|--|---|--|
| | | | <p>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</p> | <p>- Condizionament o dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> | <p>Risultato: Alto</p> | | <p>- Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilit  con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti</p> | <p>Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante)</p> |
| | | | <p>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</p> | <p>- Conflitto di interessi</p> | | | <p>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del</p> | <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p> |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|---|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | | | <ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | <ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Effettuare pressioni sul RUP affinché affidi il contratto ad un determinato OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di | |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | | | <ul style="list-style-type: none"> - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa | |
|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|---|---|-----|--|---|---|--|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | |
| 1_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 1_18_3 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC | RUP | <ul style="list-style-type: none"> - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Alto Probabilità: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-------------------------------|--|---|--|
| | | | <p>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</p> | <p>- Condizionament o dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> | <p>Risultato: Alto</p> | | <p>- Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilit  con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti</p> | <p>Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante)</p> |
| | | | <p>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</p> | <p>- Conflitto di interessi</p> | | | <p>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del</p> | <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p> |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|---|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | | | <ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | <ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Effettuare pressioni sul RUP affinché affidi il contratto ad un determinato OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di | |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | | | <ul style="list-style-type: none"> - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa | |
|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|---|---|-----|--|---|---|--|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | |
| 1_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 1_18_4 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | RUP | <ul style="list-style-type: none"> - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Alto Probabilità: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-------------------------------|--|---|--|
| | | | <p>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</p> | <p>- Condizionament o dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> | <p>Risultato: Alto</p> | | <p>- Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilit  con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti</p> | <p>Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante)</p> |
| | | | <p>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</p> | <p>- Conflitto di interessi</p> | | | <p>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del</p> | <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p> |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|---|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | | | <ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | <ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Effettuare pressioni sul RUP affinché affidi il contratto ad un determinato OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di | |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | | | <ul style="list-style-type: none"> - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa | |
|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|---|--|----------------------------|--|---|---|---|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | |
| 1_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 1_18_5 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis | Commissione aggiudicatrice | <ul style="list-style-type: none"> - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Alto Probabilità: Medio | <ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-------------------------------|--|---|--|
| | | | <p>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</p> | <p>- Condizionament o dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> | <p>Risultato: Alto</p> | | <p>- Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilit  con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti</p> | <p>Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante)</p> |
| | | | <p>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</p> | <p>- Conflitto di interessi</p> | | | <p>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del</p> | <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p> |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|---|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | | | <ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | <ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Effettuare pressioni sul RUP affinché affidi il contratto ad un determinato OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di | |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | | | <ul style="list-style-type: none"> - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa | |
|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|----------------------------|--|---|---|--|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | |
| 1_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 1_18_6 Formazione graduatoria | Commissione aggiudicatrice | <ul style="list-style-type: none"> - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Alto Probabilità: Medio | <ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-------------------------------|--|---|--|
| | | | <p>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</p> | <p>- Condizionament o dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> | <p>Risultato: Alto</p> | | <p>- Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilit  con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti</p> | <p>Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante)</p> |
| | | | <p>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</p> | <p>- Conflitto di interessi</p> | | | <p>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del</p> | <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p> |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|---|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | | | <ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | <ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Effettuare pressioni sul RUP affinché affidi il contratto ad un determinato OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di | |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | | | <ul style="list-style-type: none"> - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa | |
|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------|--|---|---|--|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | |
| 1_18 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE | 1_18_7 Trasmissione graduatoria alla Stazione Appaltante-SA | Commissione aggiudicatrice | <ul style="list-style-type: none"> - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Alto Probabilità: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-------------------------------|--|---|--|
| | | | <p>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</p> | <p>- Condizionament o dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> | <p>Risultato: Alto</p> | | <p>- Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilit  con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti</p> | <p>Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante)</p> |
| | | | <p>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</p> | <p>- Conflitto di interessi</p> | | | <p>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del</p> | <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p> |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|---|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | | | <ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | <ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Effettuare pressioni sul RUP affinché affidi il contratto ad un determinato OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di | |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | | | <ul style="list-style-type: none"> - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa | |
|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----|--|---|---|---|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | |
| 1_19 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta | 1_19_1 Richiesta giustificazioni | RUP | <ul style="list-style-type: none"> - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Alto Probabilità: Medio | <ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-------------------------------|--|---|--|
| | | | <p>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</p> | <p>- Condizionament o dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> | <p>Risultato: Alto</p> | | <p>- Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilit  con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti</p> | <p>Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante)</p> |
| | | | <p>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</p> | <p>- Conflitto di interessi</p> | | | <p>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del</p> | <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p> |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|---|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | | | <ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | <ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Effettuare pressioni sul RUP affinché affidi il contratto ad un determinato OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di | |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | | | <ul style="list-style-type: none"> - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa | |
|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----|--|---|---|---|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | |
| 1_19 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta | 1_19_2 Ricezione giustificazioni | RUP | <ul style="list-style-type: none"> - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Alto Probabilità: Medio | <ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|------------------------|--|---|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none">- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | <ul style="list-style-type: none">- Condizionament o dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi | Risultato: Alto | | <ul style="list-style-type: none">- Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilit  con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del | Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) |
| | | | <ul style="list-style-type: none">- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione | <ul style="list-style-type: none">- Conflitto di interessi | | | | Soggetto responsabile: Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|---|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | | | <ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | <ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Effettuare pressioni sul RUP affinché affidi il contratto ad un determinato OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di | |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | | | <ul style="list-style-type: none"> - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa | |
|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|-----|--|---|---|---|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | |
| 1_19 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta | 1_19_3 Valutazione giustificazioni | RUP | <ul style="list-style-type: none"> - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Alto Probabilità: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-------------------------------|--|---|--|
| | | | <p>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</p> | <p>- Condizionament o dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> | <p>Risultato: Alto</p> | | <p>- Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilit  con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti</p> | <p>Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante)</p> |
| | | | <p>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</p> | <p>- Conflitto di interessi</p> | | | <p>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del</p> | <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p> |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|---|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | | | <ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | <ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Effettuare pressioni sul RUP affinché affidi il contratto ad un determinato OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di | |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | | <ul style="list-style-type: none"> - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|---|---|-----|--|---|---|--|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | |
| 1_20 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione non efficace | 1_20_1 Elaborazione proposta determinazione | RUP | <ul style="list-style-type: none"> - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Alto Probabilità: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-------------------------------|--|---|--|
| | | | <p>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</p> | <p>- Condizionament o dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> | <p>Risultato: Alto</p> | | <p>- Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilit  con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti</p> | <p>Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante)</p> |
| | | | <p>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</p> | <p>- Conflitto di interessi</p> | | | <p>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del</p> | <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p> |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|---|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | | | <ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | <ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Effettuare pressioni sul RUP affinché affidi il contratto ad un determinato OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di | |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | | | <ul style="list-style-type: none"> - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa | |
|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|---|------------------------|---------------------------|--|---|---|---|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | |
| 1_21 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione | 1_21_1 Rilascio parere | Responsabile procedimento | <ul style="list-style-type: none"> - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Alto Probabilità: Medio | <ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-------------------------------|--|---|--|
| | | | <p>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</p> | <p>- Condizionament o dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> | <p>Risultato: Alto</p> | | <p>- Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilit  con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti</p> | <p>Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante)</p> |
| | | | <p>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</p> | <p>- Conflitto di interessi</p> | | | <p>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del</p> | <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p> |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|---|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | | | <ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | <ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Effettuare pressioni sul RUP affinché affidi il contratto ad un determinato OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di | |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | | | <ul style="list-style-type: none"> - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa | |
|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|--|--|------------------------------|--|---|---|--|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | |
| 1_22 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 1_22_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Organo di indirizzo politico | <ul style="list-style-type: none"> - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Alto Probabilità: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-------------------------------|--|---|--|
| | | | <p>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</p> | <p>- Condizionament o dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> | <p>Risultato: Alto</p> | | <p>- Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilit  con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti</p> | <p>Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante)</p> |
| | | | <p>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</p> | <p>- Conflitto di interessi</p> | | | <p>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del</p> | <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p> |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|---|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | | | <ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | <ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Effettuare pressioni sul RUP affinché affidi il contratto ad un determinato OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di | |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | | | <ul style="list-style-type: none"> - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa | |
|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------|--|---|---|--|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | |
| 1_23 Fase decisoria: VERIFICA AGGIUDICAZIONE mediante adozione determina di aggiudicazione non efficace | 1_23_1 Approvazione proposta e adozione determinazione | Dirigente/Responsabile P.O. | <ul style="list-style-type: none"> - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Alto Probabilità: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-------------------------------|--|---|--|
| | | | <p>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</p> | <p>- Condizionament o dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> | <p>Risultato: Alto</p> | | <p>- Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilit  con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti</p> | <p>Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante)</p> |
| | | | <p>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</p> | <p>- Conflitto di interessi</p> | | | <p>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del</p> | <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p> |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|---|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | | | <ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | <ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Effettuare pressioni sul RUP affinché affidi il contratto ad un determinato OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di | |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | | | <ul style="list-style-type: none"> - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa | |
|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------|---------------------------|--|---|---|---|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | |
| 1_24 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile | 1_24_1 Acquisizione parere | Responsabile procedimento | <ul style="list-style-type: none"> - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Alto Probabilità: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-------------------------------|--|---|--|
| | | | <p>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</p> | <p>- Condizionament o dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> | <p>Risultato: Alto</p> | | <p>- Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilit  con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti</p> | <p>Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante)</p> |
| | | | <p>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</p> | <p>- Conflitto di interessi</p> | | | <p>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del</p> | <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p> |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|---|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | | | <ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | <ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Effettuare pressioni sul RUP affinché affidi il contratto ad un determinato OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di | |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | | | <ul style="list-style-type: none"> - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa | |
|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|--|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | |
| 1_25 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 1_25_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | <ul style="list-style-type: none"> - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Alto Probabilità: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-------------------------------|--|---|--|
| | | | <p>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</p> | <p>- Condizionament o dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> | <p>Risultato: Alto</p> | | <p>- Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilit  con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti</p> | <p>Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante)</p> |
| | | | <p>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</p> | <p>- Conflitto di interessi</p> | | | <p>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del</p> | <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p> |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|---|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | | | <ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | <ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Effettuare pressioni sul RUP affinché affidi il contratto ad un determinato OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di | |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | | | <ul style="list-style-type: none"> - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa | |
|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|--|---|----------------------------|--|---|---|---|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | |
| 1_25 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale | 1_25_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione | <ul style="list-style-type: none"> - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Alto Probabilità: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-------------------------------|--|---|--|
| | | | <p>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</p> | <p>- Condizionament o dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> | <p>Risultato: Alto</p> | | <p>- Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilit  con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti</p> | <p>Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante)</p> |
| | | | <p>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</p> | <p>- Conflitto di interessi</p> | | | <p>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del</p> | <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p> |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|---|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | | | <ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | <ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Effettuare pressioni sul RUP affinché affidi il contratto ad un determinato OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di | |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | | | <ul style="list-style-type: none"> - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa | |
|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|--|--|-----|--|---|---|--|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | |
| 1_26 Pubblicazione avviso di post informazione sull'esito dell'aggiudicazione | 1_26_1 Pubblicazione esito aggiudicazione | RUP | <ul style="list-style-type: none"> - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Alto Probabilità: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-------------------------------|--|---|--|
| | | | <p>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</p> | <p>- Condizionament o dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> | <p>Risultato: Alto</p> | | <p>- Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilit  con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti</p> | <p>Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante)</p> |
| | | | <p>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</p> | <p>- Conflitto di interessi</p> | | | <p>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del</p> | <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p> |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|---|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | | | <ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | <ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Effettuare pressioni sul RUP affinché affidi il contratto ad un determinato OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di | |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | | | <ul style="list-style-type: none"> - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa | |
|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|--|--|-----|--|---|---|--|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | |
| 1_27 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali | 1_27_1 Richieste on line o consultazione banche dati per controllo requisiti | RUP | <ul style="list-style-type: none"> - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Alto Probabilità: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-------------------------------|--|---|--|
| | | | <p>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</p> | <p>- Condizionament o dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> | <p>Risultato: Alto</p> | | <p>- Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilit  con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti</p> | <p>Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante)</p> |
| | | | <p>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</p> | <p>- Conflitto di interessi</p> | | | <p>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del</p> | <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p> |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|---|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | | | <ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | <ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Effettuare pressioni sul RUP affinché affidi il contratto ad un determinato OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di | |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | | | <ul style="list-style-type: none"> - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa | |
|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|--|---|-----|--|--|---|---|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | |
| 1_27 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali | 1_27_2 Acquisizione certificazioni/atte stazioni relative al possesso requisiti | RUP | <ul style="list-style-type: none"> - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/mani polazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Alto Probabilità: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-------------------------------|--|---|--|
| | | | <p>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</p> | <p>- Condizionament o dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> | <p>Risultato: Alto</p> | | <p>- Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilit  con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti</p> | <p>Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante)</p> |
| | | | <p>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</p> | <p>- Conflitto di interessi</p> | | | <p>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del</p> | <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p> |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|---|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | | | <ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | <ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Effettuare pressioni sul RUP affinché affidi il contratto ad un determinato OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di | |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | | | <ul style="list-style-type: none"> - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa | |
|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|--|---|-----|--|---|---|--|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | |
| 1_28 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti | 1_28_1 Elaborazione proposta determinazione | RUP | <ul style="list-style-type: none"> - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Alto Probabilità: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-------------------------------|--|---|--|
| | | | <p>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</p> | <p>- Condizionament o dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> | <p>Risultato: Alto</p> | | <p>- Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilit  con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti</p> | <p>Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante)</p> |
| | | | <p>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</p> | <p>- Conflitto di interessi</p> | | | <p>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del</p> | <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p> |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|---|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | | | <ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | <ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Effettuare pressioni sul RUP affinché affidi il contratto ad un determinato OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di | |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | | | <ul style="list-style-type: none"> - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa | |
|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|--|---|---|--|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | |
| 1_28 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti | 1_28_2 Approvazione proposta e adozione determinazione | Dirigente/Responsabile P.O. | <ul style="list-style-type: none"> - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Alto Probabilità: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|------------------------|--|---|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none">- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | <ul style="list-style-type: none">- Condizionament o dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi | Risultato: Alto | | <ul style="list-style-type: none">- Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilit  con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del | Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) |
| | | | <ul style="list-style-type: none">- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione | <ul style="list-style-type: none">- Conflitto di interessi | | | | Soggetto responsabile: Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|---|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | | | <ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | <ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Effettuare pressioni sul RUP affinché affidi il contratto ad un determinato OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di | |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | | | <ul style="list-style-type: none"> - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa | |
|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|--|---|--|--|---|---|--|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | |
| 1_29 Fase di autotutela: esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti - revoca/annullamento d'ufficio aggiudicazione | 1_29_1 Provvedimento di annullamento/revoca in autotutela | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"> - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Alto Probabilità: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-------------------------------|--|---|--|
| | | | <p>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</p> | <p>- Condizionament o dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> | <p>Risultato: Alto</p> | | <p>- Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilit  con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti</p> | <p>Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante)</p> |
| | | | <p>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</p> | <p>- Conflitto di interessi</p> | | | <p>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del</p> | <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p> |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|---|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | | | <ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | <ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Effettuare pressioni sul RUP affinché affidi il contratto ad un determinato OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di | |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | | | <ul style="list-style-type: none"> - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa | |
|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--|---|---|--|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | |
| 1_30 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto | 1_30_1 Consegna in via di urgenza | Dirigente/Responsabile P.O. | <ul style="list-style-type: none"> - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Alto Probabilità: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-------------------------------|--|---|--|
| | | | <p>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</p> | <p>- Condizionament o dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> | <p>Risultato: Alto</p> | | <p>- Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilit  con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti</p> | <p>Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante)</p> |
| | | | <p>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</p> | <p>- Conflitto di interessi</p> | | | <p>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del</p> | <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p> |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|---|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | | | <ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | <ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Effettuare pressioni sul RUP affinché affidi il contratto ad un determinato OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di | |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | | | <ul style="list-style-type: none"> - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa | |
|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------|--|---|---|--|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | |
| 1_30 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto | 1_30_2 Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica | Dirigente/Responsabile P.O. | <ul style="list-style-type: none"> - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Alto Probabilità: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|---|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | | | <ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | <ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Effettuare pressioni sul RUP affinché affidi il contratto ad un determinato OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di | |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | | | <ul style="list-style-type: none"> - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa | |
|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|--|---|---|--|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | |
| 1_31 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori) | 1_31_1 Attesa periodo di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (c.d. standstill) | Dirigente/Responsabile P.O. | <ul style="list-style-type: none"> - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Alto Probabilità: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-------------------------------|--|---|--|
| | | | <p>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</p> | <p>- Condizionament o dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> | <p>Risultato: Alto</p> | | <p>- Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilit  con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti</p> | <p>Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante)</p> |
| | | | <p>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</p> | <p>- Conflitto di interessi</p> | | | <p>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del</p> | <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p> |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|---|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | | | <ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | <ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Effettuare pressioni sul RUP affinché affidi il contratto ad un determinato OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di | |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | | | <ul style="list-style-type: none"> - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa | |
|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|--|---|---|--|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | |
| 1_31 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori) | 1_31_2 Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica | Dirigente/Responsabile P.O. | <ul style="list-style-type: none"> - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Alto Probabilità: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|---|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | | | <ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | <ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Effettuare pressioni sul RUP affinché affidi il contratto ad un determinato OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di | |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | | | <ul style="list-style-type: none"> - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa | |
|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------|--|---|---|--|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | |
| 1_32 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati | 1_32_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti | Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"> - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Alto Probabilità: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|-------------------------------|---|---|
| in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti | | | <p>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</p> <p>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</p> | <p>- Condizionament o dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> | <p>Risultato: Alto</p> | <p>- Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilit  con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti</p> <p>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del</p> | <p>Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante)</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p> |
|---|--|--|--|---|-------------------------------|---|---|

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|---|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | | | <ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | <ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Effettuare pressioni sul RUP affinché affidi il contratto ad un determinato OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di | |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | | | <ul style="list-style-type: none"> - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa | |
|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|--|---|--|--|---|---|--|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | |
| 1_33 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti | 1_33_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione | Responsabile trasmissione per la pubblicazione | <ul style="list-style-type: none"> - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Alto Probabilità: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-------------------------------|--|---|--|
| | | | <p>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</p> | <p>- Condizionament o dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> | <p>Risultato: Alto</p> | | <p>- Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilit  con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti</p> | <p>Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante)</p> |
| | | | <p>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</p> | <p>- Conflitto di interessi</p> | | | <p>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del</p> | <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p> |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|---|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | | | <ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | <ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Effettuare pressioni sul RUP affinché affidi il contratto ad un determinato OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di | |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | | | <ul style="list-style-type: none"> - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa | |
|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------|--|---|---|--|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | |
| 1_33 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti | 1_33_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: | Responsabile pubblicazione | <ul style="list-style-type: none"> - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Alto Probabilità: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|---|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | | | <ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | <ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Effettuare pressioni sul RUP affinché affidi il contratto ad un determinato OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di | |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | | | <ul style="list-style-type: none"> - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa | |
|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|---|--|------|--|---|---|--|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | |
| 1_34 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | 1_34_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di | RPCT | <ul style="list-style-type: none"> - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Alto Probabilità: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |

| | | | | | | | | |
|--|--------------------------|--|--|--|------------------------|--|---|---|
| | obbligo di pubblicazione | | <ul style="list-style-type: none">- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE | <ul style="list-style-type: none">- Condizionament o dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi | Risultato: Alto | | <ul style="list-style-type: none">- Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilit  con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del | Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) |
| | | | <ul style="list-style-type: none">- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione | <ul style="list-style-type: none">- Conflitto di interessi | | | | Soggetto responsabile: Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|---|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | | | <ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | <ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Effettuare pressioni sul RUP affinché affidi il contratto ad un determinato OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di | |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | | | <ul style="list-style-type: none"> - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa | |
|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|---|--|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | |
| 1_35 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione | 1_35_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina | <ul style="list-style-type: none"> - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Alto Probabilità: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-------------------------------|--|---|--|
| | | | <p>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</p> | <p>- Condizionament o dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> | <p>Risultato: Alto</p> | | <p>- Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilit  con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti</p> | <p>Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante)</p> |
| | | | <p>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</p> | <p>- Conflitto di interessi</p> | | | <p>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del</p> | <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p> |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|---|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | | | <ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | <ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Effettuare pressioni sul RUP affinché affidi il contratto ad un determinato OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di | |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | | | <ul style="list-style-type: none"> - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa | |
|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--|--|---|---|--|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | |
| 1_35 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione | 1_35_2 Liquidazione fatture | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina | <ul style="list-style-type: none"> - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Alto Probabilità: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-------------------------------|--|---|--|
| | | | <p>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</p> | <p>- Condizionament o dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> | <p>Risultato: Alto</p> | | <p>- Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilit  con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti</p> | <p>Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante)</p> |
| | | | <p>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</p> | <p>- Conflitto di interessi</p> | | | <p>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del</p> | <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p> |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|---|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | | | <ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | <ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Effettuare pressioni sul RUP affinché affidi il contratto ad un determinato OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di | |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | | | <ul style="list-style-type: none"> - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa | |
|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|---|--|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | |
| 1_36 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto | 1_36_1 Certificato di regolare esecuzione | Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina | <ul style="list-style-type: none"> - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Alto Probabilità: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-------------------------------|--|---|--|
| | | | <p>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</p> | <p>- Condizionament o dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> | <p>Risultato: Alto</p> | | <p>- Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilit  con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti</p> | <p>Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante)</p> |
| | | | <p>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</p> | <p>- Conflitto di interessi</p> | | | <p>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del</p> | <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p> |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|---|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | | | <ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | <ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Effettuare pressioni sul RUP affinché affidi il contratto ad un determinato OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di | |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | | | <ul style="list-style-type: none"> - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa | |
|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|--|---|-----|--|---|---|--|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | |
| 1_37 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 1_37_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e | RUP | <ul style="list-style-type: none"> - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Alto Probabilità: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|---|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | | | <ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | <ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Effettuare pressioni sul RUP affinché affidi il contratto ad un determinato OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di | |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | | | <ul style="list-style-type: none"> - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa | |
|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|---|---|-----|--|---|---|---|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | |
| 1_38 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 1_38_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | RUP | <ul style="list-style-type: none"> - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Alto Probabilità: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-------------------------------|--|---|--|
| | | | <p>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</p> | <p>- Condizionament o dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> | <p>Risultato: Alto</p> | | <p>- Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilit  con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti</p> | <p>Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante)</p> |
| | | | <p>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</p> | <p>- Conflitto di interessi</p> | | | <p>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del</p> | <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p> |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|---|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | | | <ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | <ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Effettuare pressioni sul RUP affinché affidi il contratto ad un determinato OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di | |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | | | <ul style="list-style-type: none"> - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa | |
|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|---|---|------|--|---|---|---|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | |
| 1_39 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 1_39_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | <ul style="list-style-type: none"> - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Alto Probabilità: Medio | <ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-------------------------------|--|---|--|
| | | | <p>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</p> | <p>- Condizionament o dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> | <p>Risultato: Alto</p> | | <p>- Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilit  con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti</p> | <p>Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante)</p> |
| | | | <p>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</p> | <p>- Conflitto di interessi</p> | | | <p>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del</p> | <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p> |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|---|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | | | <ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | <ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Effettuare pressioni sul RUP affinché affidi il contratto ad un determinato OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di | |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | | | <ul style="list-style-type: none"> - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa | |
|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|--|--|------|--|---|---|--|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | |
| 1_40 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del | 1_40_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o | RPCT | <ul style="list-style-type: none"> - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Alto Probabilità: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|---|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | | | <ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | <ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Effettuare pressioni sul RUP affinché affidi il contratto ad un determinato OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di | |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | | | <ul style="list-style-type: none"> - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa | |
|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|---|--|------|--|---|---|---|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | |
| 1_41 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 1_41_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del | RPCT | <ul style="list-style-type: none"> - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto: Alto Probabilità: Medio | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | <ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione |

| | | | | | | | |
|--|-------|--|--|---|-------------------------------|---|---|
| | PTPCT | | <p>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</p> <p>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</p> | <p>- Condizionament o dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> | <p>Risultato: Alto</p> | <p>- Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilit  con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti</p> <p>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del</p> | <p>Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante)</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p> |
|--|-------|--|--|---|-------------------------------|---|---|

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|---|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE | <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | | | <ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE | <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | <ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Effettuare pressioni sul RUP affinché affidi il contratto ad un determinato OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di | |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | | | <ul style="list-style-type: none"> - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa | |
|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.