

ATTIVITA': Trasparenza e Web
RESPONSABILE: Dott. Caruso Emilio
PROCESSO NUMERO: 1 Gestione sito web: Aggiornamento pagine
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Gestione sito web: Aggiornamento pagine. INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO - L'INPUT, L'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE. Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo. I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy
PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 3 (da considerarsi processo capogruppo)
ATTIVITA': Trasparenza e Web
RESPONSABILE: Dott. Caruso Emilio
PROCESSO NUMERO: 2 Gestione sito web: Creazione pagine
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Gestione sito web: Creazione pagine. INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO - L'INPUT, L'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE. Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo. I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy
PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 3 (da considerarsi processo capogruppo)
ATTIVITA': Trasparenza e Web
RESPONSABILE: Dott. Caruso Emilio
PROCESSO NUMERO: 3 Gestione sito web: Software per la gestione dei contenuti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Gestione sito web: software per la gestione dei contenuti. INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e 	Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
--	--	--	--	---	--	---	--

3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere l'anomimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi 	Impatto: Medio Probabilità: Basso Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - 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"> - Report periodici al RPCT - Informatizzazione e automazione del monitoraggio - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
--	--	-----------------------------	--	--	---	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali 	<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 - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Mancanza di controlli 			<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle - Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e 	
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità	- Report periodici al RPCT	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

	procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi 	Probabilità: Basso Risultato: Medio	successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e automazione del monitoraggio - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA) - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
--	--	--	--	--	---	--	---	---

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali 	<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 - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Mancanza di controlli 			<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle <ul style="list-style-type: none"> - Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e 	
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità	- Report periodici al RPCT	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

	anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/pr ocesso dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi 	Probabilità: Basso Risultato: Medio	successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e automazione del monitoraggio - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA) - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
--	---	--	--	---	---	--	---	---

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali 	<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 - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Mancanza di controlli 			<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle - Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e 	
3_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	3_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di	- Omettere l'anomimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità'	- Report periodici al RPCT	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

	flow)	Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi 	Probabilità: Basso Risultato: Medio	successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e automazione del monitoraggio - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA) - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
--	-------	-------------------	--	--	---	--	---	---

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali 	<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 - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Mancanza di controlli 			<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle - Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e 	
3_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	3_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati 	Impatto: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità 	<ul style="list-style-type: none"> - Report periodici al RPCT 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	Probabilità: Basso	successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e automazione del monitoraggio 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso
			<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	Risultato: Medio		<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA) 	Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 			<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC 	Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali 	<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 - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Mancanza di controlli 			<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle - Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e 	
3_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di	3_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere l'anomimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati 	Impatto: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità 	<ul style="list-style-type: none"> - Report periodici al RPCT 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

singoli e/o gruppi di portatori di interessi			- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso	successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e automazione del monitoraggio	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso
			- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Medio		- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA)	Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC
			- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali 	<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 - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle <ul style="list-style-type: none"> - Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e 	
--	--	--	---	---	--	--	--

3_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENT O	3_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere l'anomimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi	- Accordi con soggetti privati	Impatto: 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	- Report periodici al RPCT	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare
	provvedimento finale - Responsabile del procedimento		- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso		- Informatizzazione e automazione del monitoraggio	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso
			- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Medio		- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA	Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle - Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e 	Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
--	--	--	--	---	--	--	--

3_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	3_5_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere l'anominizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi 	Impatto: Medio Probabilità: Basso Risultato: 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"> - Report periodici al RPCT - Informatizzazione e automazione del monitoraggio - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
--	--	-------------------------------	--	---	---	---	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali 	<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 - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Mancanza di controlli 			<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle - Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e 	
3_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE	3_6_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e	Responsabile del procedimento	- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità	- Report periodici al RPCT	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	- specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi 	Probabilità: Basso Risultato: Medio	successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e automazione del monitoraggio - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA) - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
--	--	--	--	--	---	--	---	---

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali 	<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 - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Mancanza di controlli 			<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle - Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e 	
3_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIV	3_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione /	Responsabile del procedimento	- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità	- Report periodici al RPCT	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

A	pubblicazione / notificazione atto		- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso	successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame	- Informatizzazione e automazione del monitoraggio	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso
			- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Condizionamento o dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Medio		- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA)	Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC
			- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali 	<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 - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Mancanza di controlli 			<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle - Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e 	
3_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENT	3_8_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a	Responsabile del procedimento	- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità	- Report periodici al RPCT	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

O	richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi 	Probabilità: Basso Risultato: Medio	successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e automazione del monitoraggio - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
---	---	--	--	---	---	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali 	<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 - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Mancanza di controlli 			<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle - Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e 	
3_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di	3_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati 	Impatto: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità 	<ul style="list-style-type: none"> - Report periodici al RPCT 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

singoli e/o gruppi di portatori di interessi			- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso	successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e automazione del monitoraggio	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso
			- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Medio		- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA	
			- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	
								Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC
								Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali 	<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 - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Mancanza di controlli 			<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle - Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e 	
3_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENT O - accertamento di	3_10_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità	- Report periodici al RPCT	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria			- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso	successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e automazione del monitoraggio	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso
			- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Medio		- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA	
			- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	
								Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC
								Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali 	<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 - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Mancanza di controlli 			<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle - Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e 	
3_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENT O - accertamento di	3_10_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Omettere l'anomimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità	- Report periodici al RPCT	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria			- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso	successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e automazione del monitoraggio	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso
			- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Medio		- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA	
			- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	
								Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC
								Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali 	<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 - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Mancanza di controlli 			<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle - Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e 	
3_11 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo	3_11_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina)	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati 	Impatto: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità 	<ul style="list-style-type: none"> - Report periodici al RPCT 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

all'esito dell'attività di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc.)	na/ordinanza/decreto, etc.)		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi 	Probabilità: Basso Risultato: Medio	successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e automazione del monitoraggio - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA) - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
---	-----------------------------	--	--	--	---	--	---	---

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali 	<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 - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Mancanza di controlli 			<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle - Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e 	
3_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/at	3_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati 	Impatto: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità 	<ul style="list-style-type: none"> - Report periodici al RPCT 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

to all'organo competente per l'adozione			- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso	successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e automazione del monitoraggio	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso
			- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Medio		- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA	Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC
			- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali 	<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 - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Mancanza di controlli 			<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle <ul style="list-style-type: none"> - Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e 	
3_13 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto	3_13_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità	- Report periodici al RPCT	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

to conclusivo all'esito dell'attività di controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc.)	prescrizioni		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi 	Probabilità: Basso Risultato: Medio	successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e automazione del monitoraggio - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA) - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
--	--------------	--	--	--	---	--	---	---

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali 	<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 - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Mancanza di controlli 			<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle - Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e 	
3_14 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/in	3_14_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di	- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità	- Report periodici al RPCT	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

formazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	competenti	Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi 	Probabilità: Basso Risultato: Medio	successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e automazione del monitoraggio - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA) - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
---	------------	-------------------	--	--	---	--	---	---

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali 	<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 - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Mancanza di controlli 			<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle - Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e 	
3_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai	3_15_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità	- Report periodici al RPCT	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

provvedimenti dei dirigenti amministrativi	e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"		- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso	successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e automazione del monitoraggio	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso
			- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Medio		- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA)	
			- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	
								Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC
								Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali 	<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 - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Mancanza di controlli 			<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle - Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e 	
3_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai	3_15_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti	Responsabile pubblicazione	- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità	- Report periodici al RPCT	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

provvedimenti dei dirigenti amministrativi	dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione e trasparente"		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi 	Probabilità: Basso Risultato: Medio	successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e automazione del monitoraggio - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA) - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
--	---	--	--	--	---	--	---	---

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali 	<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 - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Mancanza di controlli 			<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle - Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e 	
3_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di	3_16_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione	Responsabile del procedimento	- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità	- Report periodici al RPCT	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

prevenzione attuate nel processo	e illegalita' attuate nel processo		- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso	successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e automazione del monitoraggio	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso
			- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Medio		- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA)	Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC
			- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali 	<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 - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Mancanza di controlli 			<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle - Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e 	
3_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento	3_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati 	Impatto: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità 	<ul style="list-style-type: none"> - Report periodici al RPCT 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

obblighi informativi	della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC		- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso	successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e automazione del monitoraggio	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso
			- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Medio		- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA	
			- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	
								Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC
								Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali 	<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 - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Mancanza di controlli 			<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle - Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e 	
3_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure	3_18_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle	RPCT	- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità'	- Report periodici al RPCT	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

anticorruzione	misure attuate		- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso	successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e automazione del monitoraggio	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso
			- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Medio		- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA)	Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC
			- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali 	<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 - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Mancanza di controlli 			<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle - Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e 	
3_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla	3_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità	- Report periodici al RPCT	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/ codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	di attuazione dei doveri di comportamento		- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso	successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e automazione del monitoraggio	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso
			- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Medio		- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA)	
			- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	
								Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC
								Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali 	<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 - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Mancanza di controlli 			<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle - Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e 	
3_20 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della	3_20_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i	RPCT	- Omettere l'anomimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità	- Report periodici al RPCT	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso	successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e automazione del monitoraggio	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso
			- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Condizionament o dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Medio		- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA)	
			- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	
								Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC
								Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali 	<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 - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Mancanza di controlli 			<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle - Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e 	
3_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	3_21_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non	RPCT	- Omettere l'anomimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità'	- Report periodici al RPCT	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

	conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT		- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso	successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e automazione del monitoraggio	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso
			- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Medio		- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA)	Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC
			- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali 	<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 - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Mancanza di controlli 			<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle - Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e 	
3_22 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di	3_22_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati 	Impatto: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità 	<ul style="list-style-type: none"> - Report periodici al RPCT 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

singoli e/o gruppi di portatori di interessi			- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso	successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e automazione del monitoraggio	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso
			- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Medio		- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA)	Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC
			- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali 	<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 - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Mancanza di controlli 			<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e 	
3_23 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione	3_23_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati 	Impatto: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità 	<ul style="list-style-type: none"> - Report periodici al RPCT 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

dell'attività			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	Probabilità: Basso	successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e automazione del monitoraggio 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso
			<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	Risultato: Medio		<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA) 	Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 			<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC 	Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali 	<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 - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle <ul style="list-style-type: none"> - Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e 	
--	--	--	---	---	--	--	--

ATTIVITA': Trasparenza e Web

RESPONSABILE: Dott. Caruso Emilio

PROCESSO NUMERO: 4 Gestione sito web: Affidamento gestione in hosting

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Gestione sito web: Affidamento gestione in hosting.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

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

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

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

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMA ZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_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, purché compatibili con l'attivita' in esame	- 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

	procedimento"		<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'attivita' 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 incompatibilita' con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di</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 					
4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_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	- 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

	e pianificazione dell'Ente		<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'attivita' 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 incompatibilita' con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di</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 					
4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_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	- 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

	"Monitoraggio tempi procedurali"		<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'attivita' 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 incompatibilita' con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di</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 					
4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_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	- 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

			<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 					
4_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	4_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	- 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 soggettivi e/o di</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>
			<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>				

			<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 					
4_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	4_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	- 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	- 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 soggettivi e/o di</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>
			<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>				

			<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 					
4_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	4_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	- 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	- 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

			<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 					
4_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_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/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'attivit� in esame	- 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 soggettivi e/o di</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>
			<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>				

			<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 					
4_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	4_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	- 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	- 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 soggettivi e/o di</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>
			<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>				

			<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 					
4_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	4_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'attivita' in esame	- 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 soggettivi e/o di</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>
			<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>				

			<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 					
4_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel	4_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	- 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

singolo processo			<p>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</p>	<p>- Condizionament o dell'attivita' 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 incompatibilita' con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di</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>
			<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>			

			<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 					
4_7 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	4_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	- 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 soggettivi e/o di</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>
			<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>				

			<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 					
4_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	4_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	- 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 soggettivi e/o di</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>
			<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>				

			<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 					
4_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	4_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	- 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 soggettivi e/o di</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>
			<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>				

			<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 					
4_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	4_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	- 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	- 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 soggettivi e/o di</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>
			<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>				

			<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 					
4_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	4_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	- 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 soggettivi e/o di</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>
			<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>				

			<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 					
4_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	4_9_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi	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	- 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

			<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 					
4_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	4_9_2 Individuazione della procedura aperta 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	- 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 soggettivi e/o di</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>
			<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>				

			<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 					
4_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	4_9_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura aperta	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	- 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 soggettivi e/o di</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>
			<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>				

			<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 					
4_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_10_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	- 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 soggettivi e/o di</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>
			<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>				

			<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 					
4_11 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all' avvio della fase di scelta del contraente	4_11_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/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	- 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

	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 soggettivi e/o di</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 					
4_12 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	4_12_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	- 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 soggettivi e/o di</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>
			<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>				

			<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 					
4_13 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	4_13_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	- 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 soggettivi e/o di</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>
			<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>				

			<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 					
4_14 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	4_14_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	- 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 soggettivi e/o di</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>
			<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>				

			<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 					
4_14 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	4_14_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	- 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 soggettivi e/o di</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>
			<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>				

			<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 					
4_15 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	4_15_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	- 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 soggettivi e/o di</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>
			<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>				

			<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 					
4_16 Fase istruttoria: pubblicazione bando	4_16_1 Pubblicazione bando con i contenuti, secondo le modalita' e per la durata previsti dalla legge e dai regolamenti	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	- 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 soggettivi e/o di</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>
			<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>				

			<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 					
4_17 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	4_17_1 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	- 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	- 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 soggettivi e/o di</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>
			<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>				

			<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 					
4_17 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	4_17_2 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	- 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 soggettivi e/o di</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>
			<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>				

			<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 					
4_17 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	4_17_3 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	- 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 soggettivi e/o di</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>
			<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>				

			<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 					
4_17 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	4_17_4 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	- 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	- 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 soggettivi e/o di</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>
			<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>				

			<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 					
4_17 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	4_17_5 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	- 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	- 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 soggettivi e/o di</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>
			<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>				

			<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 					
4_17 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	4_17_6 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	- 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 soggettivi e/o di</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>
			<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>				

			<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 					
4_18 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	4_18_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	- 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	- 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 soggettivi e/o di</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>
			<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>				

			<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 					
4_18 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	4_18_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	- 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	- 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 soggettivi e/o di</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>
			<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>				

			<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 					
4_18 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	4_18_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'attività in esame	- 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 soggettivi e/o di</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>
			<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>				

			<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 					
4_19 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione non efficace	4_19_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'attivita' in esame	- 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 soggettivi e/o di</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>
			<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>				

			<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 					
4_20 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	4_20_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	- 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	- 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

			<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 					
4_21 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_21_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/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	- 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 soggettivi e/o di</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>
			<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>				

			<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 					
4_22 Fase decisoria: VERIFICA AGGIUDICAZIONE mediante adozione determina di aggiudicazione non efficace	4_22_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	- 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 soggettivi e/o di</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>
			<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>				

			<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 					
4_23 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	4_23_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	- 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 soggettivi e/o di</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>
			<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>				

			<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 					
4_24 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	4_24_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'attivita' in esame	- 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 soggettivi e/o di</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>
			<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>				

			<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 					
4_24 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	4_24_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	- 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 soggettivi e/o di</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>
			<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>				

			<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 					
4_25 Pubblicazione avviso di post informazione sull'esito dell'aggiudicazione	4_25_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	- 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 soggettivi e/o di</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>
			<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>				

			<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 					
4_26 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	4_26_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	- 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 soggettivi e/o di</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>
			<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>				

			<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 					
4_26 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	4_26_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni 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/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	- 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 soggettivi e/o di</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>
			<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>				

			<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 					
4_27 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti	4_27_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	- 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 soggettivi e/o di</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>
			<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>				

			<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 					
4_27 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti	4_27_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	- 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 soggettivi e/o di</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>
			<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>				

			<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 					
4_28 Fase di autotutela: esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti - revoca/annullamento d'ufficio aggiudicazione	4_28_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	- 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 soggettivi e/o di</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>
			<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>				

			<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 					
4_29 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	4_29_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	- 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'attivita' 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 incompatibilita' con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di</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>
			<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>				

			<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 					
4_29 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	4_29_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	- 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>certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante</p>		<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'attivita' 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 incompatibilita' con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di</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 					
4_30 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	4_30_1 Invio ODA mediante mercati elettronici	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	- 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 soggettivi e/o di</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>
			<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>				

			<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 					
4_30 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	4_30_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari	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	- 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 soggettivi e/o di</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>
			<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>				

			<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 					
4_31 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati	4_31_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	- 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

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'attivita' 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 incompatibilita' con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di</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 					
4_32 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	4_32_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	- 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 soggettivi e/o di</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>
			<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>				

			<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 					
4_32 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	4_32_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	- 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

	Tempestivo		<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'attivita' 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 incompatibilita' con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di</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 					
4_33 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	4_33_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	- 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

	obbligo di pubblicazione		<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 soggettivi e/o di</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 					
4_34 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	4_34_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	- 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 soggettivi e/o di</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>
			<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>				

			<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 					
4_34 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	4_34_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	- 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 soggettivi e/o di</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>
			<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>				

			<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 					
4_35 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	4_35_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'attivita' in esame	- 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 soggettivi e/o di</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>
			<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>				

			<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 					
4_36 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	4_36_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	- 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

	adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC		<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'attivita' 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 incompatibilita' con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di</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 					
4_37 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	4_37_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'attività in esame	- 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 soggettivi e/o di</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>
			<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>				

			<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 					
4_38 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	4_38_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	- 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	- 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 soggettivi e/o di</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>
			<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>				

			<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 					
4_39 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del	4_39_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'attivita' in esame	- 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

Piano della performance o di documenti analoghi	delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		<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'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	Risultato: Alto		<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 incompatibilita' con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di</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 					
4_40 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	4_40_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	- 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

	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'attivita' 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 incompatibilita' con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di</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 					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

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.