

Comune di MELILLI

96010 Melilli (SR)

**ALLEGATO N. 2 PTPCT**  
**Ufficio Tutti gli uffici - Attivita' trasversale**

**PTPCT 2018/2020**

**SEZIONE I**  
**INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

<b>AREA ORGANIZZATIVA</b>	TUTTE LE AREE - ATTIVITA' TRASVERSALE
<b>SETTORE/UNITA' ORGANIZZATIVA</b>	Tutti i settori - Attivita' trasversale
<b>DENOMINAZIONE UFFICIO</b>	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale
<b>ACRONIMO UFFICIO</b>	
<b>NOMINATIVO DIRIGENTE/P.O. RESPONSABILE DELL'UFFICIO</b>	
<b>DESCRIZIONE FUNZIONI UFFICIO</b>	Tutti gli uffici sono competenti in ordine ai procedimenti e ai processi c.d. trasversali, tra cui, a titolo di esempio, il procedimento di accesso e le procedure di acquisizione mediante il sistema dell'affidamento diretto. Questi procedimenti e processi vengono, per la loro natura trasversale, mappati una sola volta a valere per tutti gli uffici.

**SEZIONE II**  
**mappatura attivita'**

MACRO PROCESSO-MACRO ATTIVITA'	AREA DI RISCHIO
Tutti i macroprocessi	<b>B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici</b>

PROCESSO-ATTIVITA'	RESPONSABILE
<b>1 Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto</b>	Dirigente/Responsabile P.O.
<p>Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto</p> <p><b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO</b></p> <p>- 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.</p> <p>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.</p> <p>I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.</p>	

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, e' subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito puo', anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui e' affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per se' o altri soggetti particolari. Il RISCHIO e' collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che e' la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, e' 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 piu' 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.

FASI	AZIONI	Esecutore Azioni	Natura attivita'	Disciplina attivita'
<b>1_1</b> Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	<b>1_1</b> <b>1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"</b>	Dirigente/Responsabile e P.O.	Del tutto vincolata	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento
<b>1_1</b> Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	<b>1_1</b> <b>2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano</b>	Dirigente/Responsabile e P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre

	Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente		(regolamenti, direttive, circolari)	Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1 <b>3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"</b>	Dirigente/Responsabil e P.O.	Del tutto vincolata	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1 <b>4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT</b>	Dirigente/Responsabil e P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento
1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	1_2 <b>1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in programmazione</b>	Dirigente/Responsabil e P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento
1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	1_2 <b>2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno</b>	Dirigente/Responsabil e P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento
1_2	1_2	Dirigente/Responsabil e P.O.	Parzialmente vincolata	Legge

Fase della iniziativa: analisi del bisogno	<b>3 Proposta previsioni di bilancio</b>		dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Atti generali di programmazione e pianificazione, bilancio e Peg Bilancio
<b>1_3</b> Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	<b>1_3</b> <b>1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</b>	Organo di indirizzo politico	Altamente discrezionale	Linee generali di mandato e programma di indirizzo politico
<b>1_4</b> Fase della iniziativa: NOMINA RUP	<b>1_4</b> <b>1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC</b>	Dirigente/Responsabile e P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento
<b>1_5</b> Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	<b>1_5</b> <b>1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse</b>	Responsabile procedimento	Del tutto vincolata	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento
<b>1_6</b> Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	<b>1_6</b> <b>1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto</b>	Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge PNA PTPCT Linee guida ANAC Regolamento interno Circolari Circolari RPCT
<b>1_7</b> Fase istruttoria: rilevazione mercato	<b>1_7</b> <b>1 Ricerca dati</b>	RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria	Altamente discrezionale	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di

(fisionomia, estensione, attori)				altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento
<b>1_7</b> Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)	<b>1_7</b> <b>2 Elaborazione dati</b>	RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria	Altamente discrezionale	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento
<b>1_8</b> Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	<b>1_8</b> <b>1 Richiesta di variazione di bilancio</b>	Dirigente/Responsabile e P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento
<b>1_9</b> Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	<b>1_9</b> <b>1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento)</b>	RUP	Altamente discrezionale	Legge Linee guida ANAC PNA PTPCT
<b>1_9</b> Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	<b>1_9</b> <b>2 Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di aggiudicazione del contratto</b>	RUP	Parzialmente vincolata solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Linee guida ANAC PNA PTPCT
<b>1_9</b> Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	<b>1_9</b> <b>3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura di affidamento diretto</b>	RUP	Discrezionale	Legge Linee guida ANAC

<b>1_10</b> Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	<b>1_10</b> <b>1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto</b>	RUP	Altamente discrezionale	Legge Linee guida ANAC PNA PTPCT Regolamento interno Circolari Circolari RPCT
<b>1_10</b> Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	<b>1_10</b> <b>2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto</b>	RUP	Altamente discrezionale	Legge Linee guida ANAC PNA PTPCT
<b>1_10</b> Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	<b>1_10</b> <b>3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE</b>	RUP	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativ i (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Linee guida ANAC PNA PTPCT Regolamento interno Circolari Circolari RPCT
<b>1_10</b> Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	<b>1_10</b> <b>4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligo in capo al RUP di tracciabilita' documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE</b>	RUP	Discrezional e	Legge Linee guida ANAC
<b>1_10</b> Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	<b>1_10</b> <b>5 Tracciabilita' del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)</b>	RUP	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativ i (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Linee guida ANAC PNA PTPCT Regolamento interno Circolari Circolari RPCT
<b>1_11</b> Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli	<b>1_11</b> <b>1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</b>	Organo di indirizzo politico	Altamente discrezionale	Linee generali di mandato e programma di indirizzo politico

e/o gruppi di portatori di interessi				
<b>1_12</b> Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	<b>1_12</b> <b>1 Rilascio parere</b>	Dirigente/Responsabil e P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento
<b>1_13</b> Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	<b>1_13</b> <b>1 Trasmissione al Dirigente/P.O.</b>	RUP	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento
<b>1_14</b> Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	<b>1_14</b> <b>1 Esame proposta determina</b>	Dirigente/Responsabil e P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento
<b>1_14</b> Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	<b>1_14</b> <b>2 Approvazione proposta e determinazione adozione</b>	Dirigente/Responsabil e P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento
<b>1_15</b> Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	<b>1_15</b> <b>1 Acquisizione parere</b>	Responsabile procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre

			i (regolamenti, direttive, circolari)	Amministrazioni i Circolari PTPCT Codice di comportamento
<b>1_16</b> Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	<b>1_16</b> <b>1 Selezione contraente mediante lo strumento dell'ODA su mercati elettronici</b>	RUP	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni i Circolari PTPCT Codice di comportamento
<b>1_16</b> Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	<b>1_16</b> <b>2 Selezione contraente mediante lo strumento della RDO su mercati elettronici</b>	RUP	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni i Circolari PTPCT Codice di comportamento
<b>1_16</b> Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	<b>1_16</b> <b>3 Selezione contraente mediante lo strumento della TD su mercati elettronici</b>	RUP	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni i Circolari PTPCT Codice di comportamento
<b>1_16</b> Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	<b>1_16</b> <b>4 Selezione contraente mediante richiesta di offerta (preventivo) sul mercato libero</b>	RUP	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge PNA PTPCT Regolamento interno Circolari Circolari RPCT
<b>1_17</b> Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di	<b>1_17</b> <b>1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs.</b>	Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi	Legge Linee guida ANAC PNA

determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD	<b>50/2016, nonche' nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti</b>		i (regolamenti, direttive, circolari)	PTPCT Regolamento interno Circolari Circolari RPCT
<b>1_18</b> Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	<b>1_18</b> <b>1 Rilascio parere</b>	Responsabile procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento
<b>1_19</b> Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	<b>1_19</b> <b>1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</b>	Organo di indirizzo politico	Altamente discrezionale	Linee generali di mandato e programma di indirizzo politico
<b>1_20</b> Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD	<b>1_20</b> <b>1 Determina di aggiudicazione all'esito della RDO o TD</b>	Dirigente/Responsabile e P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento
<b>1_21</b> Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	<b>1_21</b> <b>1 Acquisizione parere</b>	Responsabile procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento
<b>1_22</b> Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	<b>1_22</b> <b>1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare</b>	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Del tutto vincolata	Legge Regolamento interno PTPCT

				Codice di comportamento
<b>1_22</b> Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	<b>1_22</b> <b>2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti</b>	Responsabile pubblicazione	Del tutto vincolata	Legge Regolamento interno PTPCT Codice di comportamento
<b>1_23</b> Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzioni e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	<b>1_23</b> <b>1 Invio ODA mediante mercati elettronici</b>	RUP	Del tutto vincolata	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento
<b>1_23</b> Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzioni e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	<b>1_23</b> <b>2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari</b>	RUP	Del tutto vincolata	Legge Linee guida ANAC PNA PTPCT Regolamento interno Circolari Circolari RPCT
<b>1_24</b> Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	<b>1_24</b> <b>1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione e commissione</b>	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Del tutto vincolata	Legge Regolamento interno PTPCT Linee guida ANAC
<b>1_24</b> Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	<b>1_24</b> <b>2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione e commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo</b>	Responsabile pubblicazione	Del tutto vincolata	Legge Regolamento interno PTPCT Linee guida ANAC
<b>1_25</b> Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle	<b>1_25</b> <b>1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione</b>	RPCT	Del tutto vincolata	Legge PTPCT Regolamento interno

prescrizioni del PTCPT	trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione			
1_26 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzioni e	1_26 <b>1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo</b>	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento
1_26 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzioni e	1_26 <b>2 Liquidazione fatture</b>	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento
1_27 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	1_27 <b>1 Certificato di regolare esecuzione</b>	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento
1_28 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': adempimento obblighi informativi	1_28 <b>1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC</b>	RUP	Del tutto vincolata	PTPCT PTPCT
1_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': report	1_29 <b>1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità' attuate nel processo</b>	RUP	Del tutto vincolata	PTPCT

<p>1_30</p> <p>Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione</p>	<p>1_30</p> <p><b>1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate</b></p>	RPCT	Del tutto vincolata	Legge PTPCT Regolamento interno
<p>1_31</p> <p>Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</p>	<p>1_31</p> <p><b>1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato</b></p>	RPCT	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento
<p>1_32</p> <p>Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive</p>	<p>1_32</p> <p><b>1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT</b></p>	RPCT	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge PTPCT Regolamento interno

VALUTAZIONE DEL RISCHIO - IDENTIFICAZIONE -		
FASI AZIONI	COMPORTAMENTO A RISCHIO (CR)	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO (ER )
<p>1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio</p> <p>1_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"</p>	<p>1_1_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> </ul>	<p>1_1_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- 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</li> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di</li> </ul>	<p>ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivit� gestionale</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>
--	--	--

	<p>efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE</li> <li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</li> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	
<p>1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio</p> <p>1_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente</p>	<p>1_1_2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto,</li> </ul>	<p>1_1_2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>

al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori

- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori
- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto
- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'
- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE
- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari
- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE
- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE
- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE
- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la

	<p>partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	
<p>1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio  1_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"</p>	<p>1_1_3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- 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</li> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse</li> </ul>	<p>1_1_3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>

	<p>proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</li> <li>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE</li> <li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</li> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	
<p>1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio  1_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla</p>	<p>1_1_4  - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</p>	<p>1_1_4  - Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p>

<p>scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- 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</li> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>
---	--	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</li> <li>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE</li> <li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</li> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	
<p>1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno</p> <p>1_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in programmazione</p>	<p>1_2_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita'</li> </ul>	<p>1_2_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>

	<p>documentale della          identificazione degli OE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- 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</li> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</li> <li>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE</li> <li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li> </ul>	
--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</li> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	
<p>1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno</p> <p>1_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno</p>	<p>1_2_2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- 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</li> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere</li> </ul>	<p>1_2_2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>

arbitrariamente uno o più  
OE/consulenti/collaboratori

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto
- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità
- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE
- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari
- Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE
- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE
- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE
- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione
- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	
<p>1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno</p> <p>1_2_3 Proposta previsioni di bilancio</p>	<p>1_2_3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- 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</li> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<p>1_2_3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</li> <li>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE</li> <li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</li> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	
<p>1_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p> <p>1_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p>	<p>1_3_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati</li> </ul>	<p>1_3_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita</li> </ul>

	<p>elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- 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</li> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economic</li> </ul>	<p>ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivit� gestionale</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>
--	--	--

	<p>ita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE</li> <li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</li> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	
<p><b>1_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP</b>  <b>1_4_1</b> Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC</p>	<p><b>1_4_1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti</li> <li>- omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire</li> </ul>	<p><b>1_4_1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>

all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori

- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori
- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto
- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità
- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE
- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari
- Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE
- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE
- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE
- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara

	<p>ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	
<p>1_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi 1_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse</p>	<p>1_5_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- 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</li> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo</li> </ul>	<p>1_5_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>

	<p>congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</li> <li>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE</li> <li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</li> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	
<p>1_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p>	<p>1_6_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una</li> </ul>	<p>1_6_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>

<p>1_6_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto</p>	<p>gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- 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</li> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>
--	---	--

	<p>categorie di operatori economici - OE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</li> <li>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE</li> <li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</li> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	
<p>1_7 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)</p> <p>1_7_1 Ricerca dati</p>	<p>1_7_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</li> </ul>	<p>1_7_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- 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</li><li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li><li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</li><li>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE</li><li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li></ul>	
--	---	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</li> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	
<p>1_7 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)</p> <p>1_7_2 Elaborazione dati</p>	<p>1_7_2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- 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</li> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere</li> </ul>	<p>1_7_2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>

arbitrariamente uno o più  
OE/consulenti/collaboratori

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto
- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità
- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE
- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari
- Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE
- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE
- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE
- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione
- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	
<p>1_8 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio</p> <p>1_8_1 Richiesta di variazione di bilancio</p>	<p>1_8_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- 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</li> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<p>1_8_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</li> <li>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE</li> <li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</li> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	
<p>1_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura</p> <p>1_9_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento)</p>	<p>1_9_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati</li> </ul>	<p>1_9_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita</li> </ul>

	<p>elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- 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</li> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economic</li> </ul>	<p>ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivit� gestionale</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>
--	--	--

	<p>ita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE</li> <li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</li> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	
<p>1_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura</p> <p>1_9_2 Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di aggiudicazione del contratto</p>	<p>1_9_2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti</li> <li>- omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire</li> </ul>	<p>1_9_2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivit� per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivit� gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>

all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori

- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori
- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto
- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità'
- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE
- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari
- Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE
- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE
- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE
- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara

	<p>ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	
<p>1_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 1_9_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura di affidamento diretto</p>	<p>1_9_3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- 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</li> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo</li> </ul>	<p>1_9_3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>

	<p>congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</li> <li>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE</li> <li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</li> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	
<p>1_10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto</p> <p>1_10_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto</p>	<p>1_10_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una</li> </ul>	<p>1_10_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>

	<p>gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- 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</li> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>
--	---	--

	<p>categorie di operatori economici - OE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</li> <li>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE</li> <li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</li> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	
<p>1_10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto</p> <p>1_10_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto</p>	<p>1_10_2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</li> </ul>	<p>1_10_2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- 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</li><li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li><li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</li><li>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE</li><li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li></ul>	
--	---	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</li> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	
<p>1_10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto</p> <p>1_10_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE</p>	<p>1_10_3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- 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</li> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere</li> </ul>	<p>1_10_3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>

arbitrariamente uno o più  
OE/consulenti/collaboratori

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto
- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità
- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE
- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari
- Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE
- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE
- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE
- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione
- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'</li> </ul>	
<p>1_10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto</p> <p>1_10_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligo in capo al RUP di tracciabilità documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE</p>	<p>1_10_4</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal RUP</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- 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</li> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<p>1_10_4</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</li> <li>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE</li> <li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</li> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	
<p>1_10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto</p> <p>1_10_5 Tracciabilita' del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)</p>	<p>1_10_5</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati</li> </ul>	<p>1_10_5</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita</li> </ul>

	<p>elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- 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</li> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economic</li> </ul>	<p>ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivit� gestionale</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>
--	--	--

	<p>ita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE</li> <li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</li> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	
<p>1_11 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p> <p>1_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p>	<p>1_11_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire</li> </ul>	<p>1_11_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivit� per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivit� gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>

all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori

- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori
- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto
- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'
- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE
- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari
- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE
- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE
- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE
- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara

	<p>ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	
<p>1_12 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione 1_12_1 Rilascio parere</p>	<p>1_12_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- 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</li> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo</li> </ul>	<p>1_12_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>

	<p>congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</li> <li>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE</li> <li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</li> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	
<p>1_13 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione 1_13_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.</p>	<p>1_13_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una</li> </ul>	<p>1_13_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>

	<p>gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- 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</li> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>
--	---	--

	<p>categorie di operatori economici - OE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</li> <li>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE</li> <li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</li> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	
<p>1_14 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente</p> <p>1_14_1 Esame proposta determina</p>	<p>1_14_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' della documentazione della identificazione degli OE</li> </ul>	<p>1_14_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- 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</li> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</li> <li>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE</li> <li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li> </ul>	
--	---	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</li> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	
<p>1_14 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente</p> <p>1_14_2 Approvazione proposta e adozione determinazione</p>	<p>1_14_2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- 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</li> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere</li> </ul>	<p>1_14_2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>

arbitrariamente uno o più  
OE/consulenti/collaboratori

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto
- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità
- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE
- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari
- Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE
- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE
- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE
- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione
- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	
<p>1_15 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile</p> <p>1_15_1 Acquisizione parere</p>	<p>1_15_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- 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</li> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<p>1_15_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</li> <li>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE</li> <li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</li> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	
<p>1_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE</p> <p>1_16_1 Selezione contraente mediante lo strumento dell'ODA su mercati elettronici</p>	<p>1_16_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati</li> </ul>	<p>1_16_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita</li> </ul>

	<p>elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- 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</li> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economic</li> </ul>	<p>ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivit� gestionale</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>
--	--	--

	<p>ita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE</li> <li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</li> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	
<p><b>1_16</b> Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE</p> <p><b>1_16_2</b> Selezione contraente mediante lo strumento della RDO su mercati elettronici</p>	<p><b>1_16_2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti</li> <li>- omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire</li> </ul>	<p><b>1_16_2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>

all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori

- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori
- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto
- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità
- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE
- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari
- Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE
- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE
- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE
- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara

	<p>ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	
<p><b>1_16</b> Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE</p> <p><b>1_16_3</b> Selezione contraente mediante lo strumento della TD su mercati elettronici</p>	<p><b>1_16_3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- 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</li> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo</li> </ul>	<p><b>1_16_3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>

	<p>congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</li> <li>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE</li> <li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</li> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	
<p>1_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE</p> <p>1_16_4 Selezione contraente mediante richiesta di offerta (preventivo) sul mercato libero</p>	<p>1_16_4</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una</li> </ul>	<p>1_16_4</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>

	<p>gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- 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</li> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>
--	---	--

	<p>categorie di operatori economici - OE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</li> <li>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE</li> <li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</li> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	
<p>1_17 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD</p> <p>1_17_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti</p>	<p>1_17_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</li> </ul>	<p>1_17_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- 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</li> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</li> <li>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE</li> <li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li> </ul>	
--	---	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</li> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	
<p>1_18 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione</p> <p>1_18_1 Rilascio parere</p>	<p>1_18_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- 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</li> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere</li> </ul>	<p>1_18_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>

arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto
- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità
- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE
- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari
- Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE
- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE
- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE
- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione
- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	
<p>1_19 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p> <p>1_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p>	<p>1_19_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- 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</li> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<p>1_19_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</li> <li>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE</li> <li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</li> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	
<p>1_20 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD</p> <p>1_20_1 Determina di aggiudicazione all'esito della RDO o TD</p>	<p>1_20_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati</li> </ul>	<p>1_20_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita</li> </ul>

	<p>elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- 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</li> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economic</li> </ul>	<p>ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivit� gestionale</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>
--	--	--

	<p>ita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE</li> <li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</li> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	
<p>1_21 Fase integrazione efficace: visto di regolarita' contabile 1_21_1 Acquisizione parere</p>	<p>1_21_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire</li> </ul>	<p>1_21_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>

all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori

- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori
- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto
- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità'
- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE
- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari
- Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE
- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE
- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE
- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara

	<p>ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	
<p>1_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale 1_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare</p>	<p>1_22_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- 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</li> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo</li> </ul>	<p>1_22_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>

	<p>congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</li> <li>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE</li> <li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</li> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	
<p>1_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale 1_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti</p>	<p>1_22_2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una</li> </ul>	<p>1_22_2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>

	<p>gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- 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</li> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>
--	---	--

	<p>categorie di operatori economici - OE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</li> <li>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE</li> <li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</li> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	
<p>1_23 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)</p> <p>1_23_1 Invio ODA mediante mercati elettronici</p>	<p>1_23_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' della documentazione della identificazione degli OE</li> </ul>	<p>1_23_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- 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</li><li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li><li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</li><li>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE</li><li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li></ul>	
--	---	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</li> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	
<p>1_23 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)</p> <p>1_23_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari</p>	<p>1_23_2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- 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</li> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere</li> </ul>	<p>1_23_2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>

arbitrariamente uno o più  
OE/consulenti/collaboratori

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto
- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'
- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE
- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari
- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE
- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE
- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE
- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione
- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	
<p>1_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti</p> <p>1_24_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione</p>	<p>1_24_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- 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</li> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<p>1_24_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</li> <li>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE</li> <li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</li> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	
<p>1_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti</p> <p>1_24_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo</p>	<p>1_24_2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati</li> </ul>	<p>1_24_2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita</li> </ul>

	<p>elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- 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</li> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economic</li> </ul>	<p>ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivit� gestionale</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>
--	--	--

	<p>ita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE</li> <li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</li> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	
<p>1_25 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT</p> <p>1_25_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione</p>	<p>1_25_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire</li> </ul>	<p>1_25_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>

	<p>all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</li> <li>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE</li> <li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara</li> </ul>	
--	--	--

	<p>ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	
<p>1_26 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione</p> <p>1_26_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo</p>	<p>1_26_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- 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</li> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo</li> </ul>	<p>1_26_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>

	<p>congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</li> <li>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE</li> <li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</li> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	
<p>1_26 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione 1_26_2 Liquidazione fatture</p>	<p>1_26_2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una</li> </ul>	<p>1_26_2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>

	<p>gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- 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</li> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>
--	---	--

	<p>categorie di operatori economici - OE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</li> <li>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE</li> <li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</li> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	
<p>1_27 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto 1_27_1 Certificato di regolare esecuzione</p>	<p>1_27_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</li> </ul>	<p>1_27_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li><li>- 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</li><li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li><li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li><li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</li><li>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE</li><li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li></ul>	
--	---	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</li> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	
<p>1_28 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi 1_28_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC</p>	<p>1_28_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- 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</li> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere</li> </ul>	<p>1_28_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>

arbitrariamente uno o più  
OE/consulenti/collaboratori

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto
- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità
- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE
- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari
- Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE
- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE
- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE
- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione
- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'</li> </ul>	
<p>1_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': report misure di prevenzione attuate nel processo</p> <p>1_29_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità' attuate nel processo</p>	<p>1_29_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità' non di modico valore</li> <li>- 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</li> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<p>1_29_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</li> <li>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE</li> <li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</li> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	
<p>1_30 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione</p> <p>1_30_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate</p>	<p>1_30_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati</li> </ul>	<p>1_30_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita</li> </ul>

	<p>elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- 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</li> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economic</li> </ul>	<p>ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivit� gestionale</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>
--	--	--

	<p>ita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE</li> <li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</li> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	
<p>1_31 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</p> <p>1_31_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano della performance o in documenti analoghi, dall'altro lato</p>	<p>1_31_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire</li> </ul>	<p>1_31_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>

all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori

- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori
- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto
- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità
- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE
- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari
- Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE
- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE
- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE
- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara

	<p>ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	
<p>1_32 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive</p> <p>1_32_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT</p>	<p>1_32_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- 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</li> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo</li> </ul>	<p>1_32_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>

	<p>congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</li> <li>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE</li> <li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</li> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>	
--	--	--

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO  
- PONDERAZIONE -**

FASI AZIONI	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (=IMPATTO x PROBABILITA')
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio 1_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Alto	Alto	Alto
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio 1_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Alto	Alto	Alto
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio 1_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Alto	Alto	Alto
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio 1_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Alto	Alto	Alto
1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 1_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in programmazione	Alto	Alto	Alto
1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 1_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Alto	Alto	Alto
1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 1_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Alto	Alto	Alto
1_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi 1_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Alto	Alto	Alto
1_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP 1_4_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Alto	Alto	Alto
1_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi 1_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Alto	Alto	Alto

1_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo 1_6_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto	Alto	Alto	Alto
1_7 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori) 1_7_1 Ricerca dati	Alto	Alto	Alto
1_7 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori) 1_7_2 Elaborazione dati	Alto	Alto	Alto
1_8 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio 1_8_1 Richiesta di variazione di bilancio	Alto	Alto	Alto
1_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 1_9_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento)	Alto	Alto	Alto
1_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 1_9_2 Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di aggiudicazione del contratto	Alto	Alto	Alto
1_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 1_9_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura di affidamento diretto	Alto	Alto	Alto
1_10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto 1_10_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto	Alto	Alto	Alto
1_10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto 1_10_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto	Alto	Alto	Alto
1_10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto 1_10_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE	Alto	Alto	Alto
1_10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto 1_10_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligo in capo al RUP di tracciabilita' documentale dei criteri motivazionali che hanno	Alto	Alto	Alto

supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE			
1_10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto 1_10_5 Tracciabilita' del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)	Alto	Alto	Alto
1_11 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi 1_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Alto	Alto	Alto
1_12 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione 1_12_1 Rilascio parere	Alto	Alto	Alto
1_13 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione 1_13_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Alto	Alto	Alto
1_14 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente 1_14_1 Esame proposta determina	Alto	Alto	Alto
1_14 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente 1_14_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Alto	Alto	Alto
1_15 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile 1_15_1 Acquisizione parere	Alto	Alto	Alto
1_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 1_16_1 Selezione contraente mediante lo strumento dell'ODA su mercati elettronici	Alto	Alto	Alto
1_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 1_16_2 Selezione contraente mediante lo strumento della RDO su mercati elettronici	Alto	Alto	Alto
1_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 1_16_3 Selezione contraente mediante lo strumento della TD su mercati elettronici	Alto	Alto	Alto
1_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 1_16_4 Selezione contraente mediante richiesta di offerta (preventivo) sul mercato libero	Alto	Alto	Alto
1_17 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione	Alto	Alto	Alto

all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD 1_17_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonché nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti			
1_18 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione 1_18_1 Rilascio parere	Alto	Alto	Alto
1_19 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi 1_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Alto	Alto	Alto
1_20 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD 1_20_1 Determina di aggiudicazione all'esito della RDO o TD	Alto	Alto	Alto
1_21 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile 1_21_1 Acquisizione parere	Alto	Alto	Alto
1_22 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale 1_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Alto	Alto	Alto
1_22 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale 1_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Alto	Alto	Alto
1_23 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori) 1_23_1 Invio ODA mediante mercati elettronici	Alto	Alto	Alto
1_23 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori) 1_23_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari	Alto	Alto	Alto
1_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti 1_24_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione	Alto	Alto	Alto
1_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti 1_24_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo	Alto	Alto	Alto
1_25 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	Alto	Alto	Alto

1_25_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione			
1_26 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione 1_26_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Alto	Alto	Alto
1_26 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione 1_26_2 Liquidazione fatture	Alto	Alto	Alto
1_27 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto 1_27_1 Certificato di regolare esecuzione	Alto	Alto	Alto
1_28 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi 1_28_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Alto	Alto	Alto
1_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo 1_29_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Alto	Alto	Alto
1_30 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione 1_30_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Alto	Alto	Alto
1_31 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi 1_31_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	Alto	Alto	Alto
1_32 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive 1_32_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	Alto	Alto	Alto

## TRATTAMENTO DEL RISCHIO

- misure adeguatamente progettate, sostenibili e verificabili -

FASI AZIONI	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI
<p><b>1_1</b> Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio</p> <p><b>1_1_1</b> Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</li> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower)</li> <li>- sperimentazione/attuazione di un sistema informatico differenziato e riservato di ricezione delle segnalazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</li> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> <li>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività</li> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</li> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</li> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> <li>- Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo</li> </ul>

		anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)
<p>1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio</p> <p>1_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</li> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower)</li> <li>- sperimentazione/attuazione di un sistema informatico differenziato e riservato di ricezione delle segnalazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</li> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> <li>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'</li> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</li> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</li> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> <li>- Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)</li> </ul>
<p>1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</li> </ul>

<p>1_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"</p>	<p>190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</li> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower)</li> <li>- sperimentazione/attuazione di un sistema informatico differenziato e riservato di ricezione delle segnalazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> <li>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività</li> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</li> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</li> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> <li>- Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)</li> </ul>
<p>1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio</p> <p>1_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</li> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</li> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio</li> <li>- corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower)</li> <li>- sperimentazione/attuazione di un sistema informatico differenziato e riservato di ricezione delle segnalazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> <li>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'</li> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</li> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</li> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> <li>- Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)</li> </ul>
<p>1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno</p> <p>1_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in programmazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</li> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</li> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - sperimentazione/attuazione di un sistema informatico differenziato e riservato di ricezione delle segnalazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> <li>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'</li> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</li> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</li> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> <li>- Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)</li> </ul>
<p>1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno  1_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</li> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - sperimentazione/attuazione di un sistema informatico differenziato e riservato di ricezione delle segnalazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> <li>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'</li> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</li> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</li> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> <li>- Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)</li> </ul>
<p>1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 1_2_3 Proposta previsioni di bilancio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</li> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</li> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> </ul>

	<p>con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower)</li> <li>- sperimentazione/attuazione di un sistema informatico differenziato e riservato di ricezione delle segnalazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'</li> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</li> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</li> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> <li>- Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)</li> </ul>
<p>1_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p> <p>1_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</li> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</li> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> <li>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower)</li> <li>- sperimentazione/attuazione di un sistema informatico differenziato e riservato di ricezione delle segnalazioni</li> </ul>	<p>tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività'</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</li> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</li> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> <li>- Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)</li> </ul>
<p>1_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP 1_4_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</li> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</li> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> <li>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività'</li> </ul>

	<p>D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower)</li> <li>- sperimentazione/attuazione di un sistema informatico differenziato e riservato di ricezione delle segnalazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</li> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</li> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> <li>- Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)</li> </ul>
<p>1_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi</p> <p>1_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</li> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</li> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> <li>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'</li> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> </ul>

	<p>sperimentazione/attuazione di un sistema informatico differenziato e riservato di ricezione delle segnalazioni</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</li> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</li> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> <li>- Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)</li> </ul>
<p><b>1_6</b> Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p> <p><b>1_6_1</b> CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</li> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower)</li> <li>- sperimentazione/attuazione di un sistema informatico differenziato e riservato di ricezione delle segnalazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</li> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> <li>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'</li> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di</li> </ul>

		<p>prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</li> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> <li>- Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)</li> </ul>
<p>1_7 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori) 1_7_1 Ricerca dati</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</li> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower)</li> <li>- sperimentazione/attuazione di un sistema informatico differenziato e riservato di ricezione delle segnalazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</li> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> <li>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'</li> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</li> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> <li>- Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)</li> </ul>
<p>1_7 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)</p> <p>1_7_2 Elaborazione dati</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</li> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower)</li> <li>- sperimentazione/attuazione di un sistema informatico differenziato e riservato di ricezione delle segnalazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</li> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> <li>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'</li> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</li> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</li> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> <li>- Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo</li> </ul>

		anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)
<p>1_8 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio</p> <p>1_8_1 Richiesta di variazione di bilancio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</li> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower)</li> <li>- sperimentazione/attuazione di un sistema informatico differenziato e riservato di ricezione delle segnalazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</li> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> <li>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'</li> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</li> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</li> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> <li>- Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)</li> </ul>
1_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE

<p>1_9_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento)</p>	<p>190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</li> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio</li> <li>corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower)</li> <li>- sperimentazione/attuazione di un sistema informatico differenziato e riservato di ricezione delle segnalazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> <li>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'</li> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</li> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</li> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> <li>- Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)</li> </ul>
<p>1_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 1_9_2 Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di aggiudicazione del contratto</p>	<p>- 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</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</li> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</li> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio</li> <li>- corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower)</li> <li>- sperimentazione/attuazione di un sistema informatico differenziato e riservato di ricezione delle segnalazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> <li>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'</li> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</li> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</li> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> <li>- Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)</li> </ul>
<p><b>1_9</b> Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura</p> <p><b>1_9_3</b> Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura di affidamento diretto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</li> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</li> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - sperimentazione/attuazione di un sistema informatico differenziato e riservato di ricezione delle segnalazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> <li>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'</li> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</li> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</li> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> <li>- Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)</li> </ul>
<p>1_10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto</p> <p>1_10_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</li> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - sperimentazione/attuazione di un sistema informatico differenziato e riservato di ricezione delle segnalazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> <li>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'</li> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</li> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</li> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> <li>- Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)</li> </ul>
<p>1_10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto</p> <p>1_10_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</li> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</li> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> </ul>

	<p>con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower)</li> <li>- sperimentazione/attuazione di un sistema informatico differenziato e riservato di ricezione delle segnalazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'</li> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</li> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</li> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> <li>- Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)</li> </ul>
<p>1_10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto</p> <p>1_10_3 Sorveglianza Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</li> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</li> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> <li>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower)</li> <li>- sperimentazione/attuazione di un sistema informatico differenziato e riservato di ricezione delle segnalazioni</li> </ul>	<p>tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività'</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</li> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</li> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> <li>- Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)</li> </ul>
<p>1_10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto</p> <p>1_10_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligo in capo al RUP di tracciabilità documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</li> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</li> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> <li>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività'</li> </ul>

	<p>D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower)</li> <li>- sperimentazione/attuazione di un sistema informatico differenziato e riservato di ricezione delle segnalazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</li> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</li> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> <li>- Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)</li> </ul>
<p>1_10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto</p> <p>1_10_5 Tracciabilita' del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</li> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</li> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> <li>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'</li> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> </ul>

	<p>sperimentazione/attuazione di un sistema informatico differenziato e riservato di ricezione delle segnalazioni</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</li> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</li> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> <li>- Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)</li> </ul>
<p>1_11 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi 1_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</li> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower)</li> <li>- sperimentazione/attuazione di un sistema informatico differenziato e riservato di ricezione delle segnalazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</li> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> <li>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'</li> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di</li> </ul>

		<p>prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</li> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> <li>- Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)</li> </ul>
<p>1_12 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione 1_12_1 Rilascio parere</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</li> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower)</li> <li>- sperimentazione/attuazione di un sistema informatico differenziato e riservato di ricezione delle segnalazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</li> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> <li>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'</li> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</li> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> <li>- Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)</li> </ul>
<p>1_13 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione</p> <p>1_13_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</li> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower)</li> <li>- sperimentazione/attuazione di un sistema informatico differenziato e riservato di ricezione delle segnalazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</li> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> <li>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'</li> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</li> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</li> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> <li>- Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo</li> </ul>

		anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)
<p>1_14 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente</p> <p>1_14_1 Esame proposta determina</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</li> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower)</li> <li>- sperimentazione/attuazione di un sistema informatico differenziato e riservato di ricezione delle segnalazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</li> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> <li>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'</li> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</li> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</li> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> <li>- Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)</li> </ul>

<p>1_14 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente</p> <p>1_14_2 Approvazione proposta e adozione determinazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</li> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio</li> <li>- corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower)</li> <li>- sperimentazione/attuazione di un sistema informatico differenziato e riservato di ricezione delle segnalazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</li> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> <li>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'</li> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</li> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</li> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> <li>- Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)</li> </ul>
<p>1_15 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile</p> <p>1_15_1 Acquisizione parere</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</li> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle</li> </ul>

	<p>compatibili con l'attivita' in esame</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</li> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower)</li> <li>- sperimentazione/attuazione di un sistema informatico differenziato e riservato di ricezione delle segnalazioni</li> </ul>	<p>procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> <li>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'</li> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</li> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</li> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> <li>- Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)</li> </ul>
<p><b>1_16</b> Fase di selezione del contraente: <b>SELEZIONE CONTRAENTE</b>  <b>1_16_1</b> Selezione contraente mediante lo strumento dell'ODA su mercati elettronici</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</li> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> </ul>

	<p>applicazione del Codice di comportamento</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</li> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - sperimentazione/attuazione di un sistema informatico differenziato e riservato di ricezione delle segnalazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> <li>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'</li> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</li> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</li> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> <li>- Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)</li> </ul>
<p>1_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 1_16_2 Selezione contraente mediante lo strumento della RDO su mercati elettronici</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</li> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - sperimentazione/attuazione di un sistema informatico differenziato e riservato di ricezione delle segnalazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> <li>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'</li> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</li> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</li> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> <li>- Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)</li> </ul>
<p><b>1_16</b> Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE</p> <p><b>1_16_3</b> Selezione contraente mediante lo strumento della TD su mercati elettronici</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</li> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</li> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> </ul>

	<p>con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower)</p> <p>- sperimentazione/attuazione di un sistema informatico differenziato e riservato di ricezione delle segnalazioni</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 direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'</p> <p>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</p> <p>- Circolari - Linee guida interne</p> <p>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</p> <p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</p> <p>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</p> <p>- Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)</p>
<p>1_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE</p> <p>1_16_4 Selezione contraente mediante richiesta di offerta (preventivo) sul mercato libero</p>	<p>- 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</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</p> <p>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</p>	<p>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</p> <p>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</p> <p>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</p> <p>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</p> <p>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p> <p>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower)</li> <li>- sperimentazione/attuazione di un sistema informatico differenziato e riservato di ricezione delle segnalazioni</li> </ul>	<p>tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività'</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</li> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</li> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> <li>- Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)</li> </ul>
<p><b>1_17</b> Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD</p> <p><b>1_17_1</b> Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonché nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</li> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</li> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> <li>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività'</li> </ul>

	<p>D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower)</li> <li>- sperimentazione/attuazione di un sistema informatico differenziato e riservato di ricezione delle segnalazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</li> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</li> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> <li>- Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)</li> </ul>
<p>1_18 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione</p> <p>1_18_1 Rilascio parere</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</li> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</li> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> <li>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'</li> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> </ul>

	<p>sperimentazione/attuazione di un sistema informatico differenziato e riservato di ricezione delle segnalazioni</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</li> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</li> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> <li>- Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)</li> </ul>
<p>1_19 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi 1_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</li> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower)</li> <li>- sperimentazione/attuazione di un sistema informatico differenziato e riservato di ricezione delle segnalazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</li> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> <li>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'</li> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di</li> </ul>

		<p>prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</li> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> <li>- Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)</li> </ul>
<p><b>1_20</b> Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD</p> <p><b>1_20_1</b> Determina di aggiudicazione all'esito della RDO o TD</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</li> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower)</li> <li>- sperimentazione/attuazione di un sistema informatico differenziato e riservato di ricezione delle segnalazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</li> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> <li>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'</li> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</li> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> <li>- Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)</li> </ul>
<p>1_21 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile</p> <p>1_21_1 Acquisizione parere</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</li> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower)</li> <li>- sperimentazione/attuazione di un sistema informatico differenziato e riservato di ricezione delle segnalazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</li> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> <li>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'</li> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</li> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</li> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> <li>- Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo</li> </ul>

		anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)
<p>1_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale</p> <p>1_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</li> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower)</li> <li>- sperimentazione/attuazione di un sistema informatico differenziato e riservato di ricezione delle segnalazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</li> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> <li>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'</li> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</li> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</li> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> <li>- Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)</li> </ul>
<p>1_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</li> </ul>

<p>1_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti</p>	<p>190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</li> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower)</li> <li>- sperimentazione/attuazione di un sistema informatico differenziato e riservato di ricezione delle segnalazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> <li>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'</li> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</li> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</li> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> <li>- Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)</li> </ul>
<p>1_23 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)</p> <p>1_23_1 Invio ODA mediante mercati elettronici</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</li> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</li> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower)</li> <li>- sperimentazione/attuazione di un sistema informatico differenziato e riservato di ricezione delle segnalazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> <li>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'</li> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</li> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</li> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> <li>- Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)</li> </ul>
<p>1_23 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)</p> <p>1_23_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</li> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</li> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - sperimentazione/attuazione di un sistema informatico differenziato e riservato di ricezione delle segnalazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> <li>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'</li> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</li> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</li> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> <li>- Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)</li> </ul>
<p>1_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti</p> <p>1_24_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</li> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - sperimentazione/attuazione di un sistema informatico differenziato e riservato di ricezione delle segnalazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> <li>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'</li> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</li> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</li> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> <li>- Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)</li> </ul>
<p>1_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti</p> <p>1_24_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</li> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</li> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> </ul>

	<p>con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower)</p> <p>- sperimentazione/attuazione di un sistema informatico differenziato e riservato di ricezione delle segnalazioni</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'</li> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</li> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</li> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> <li>- Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)</li> </ul>
<p>1_25 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT</p> <p>1_25_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</li> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</li> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> <li>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower)</li> <li>- sperimentazione/attuazione di un sistema informatico differenziato e riservato di ricezione delle segnalazioni</li> </ul>	<p>tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività'</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</li> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</li> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> <li>- Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)</li> </ul>
<p>1_26 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione</p> <p>1_26_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità'</li> <li>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</li> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</li> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> <li>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività'</li> </ul>

	<p>D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower)</li> <li>- sperimentazione/attuazione di un sistema informatico differenziato e riservato di ricezione delle segnalazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</li> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</li> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> <li>- Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)</li> </ul>
<p>1_26 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione</p> <p>1_26_2 Liquidazione fatture</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</li> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</li> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> <li>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'</li> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> </ul>

	<p>sperimentazione/attuazione di un sistema informatico differenziato e riservato di ricezione delle segnalazioni</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</li> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</li> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> <li>- Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)</li> </ul>
<p>1_27 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto 1_27_1 Certificato di regolare esecuzione</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</li> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower)</li> <li>- sperimentazione/attuazione di un sistema informatico differenziato e riservato di ricezione delle segnalazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</li> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> <li>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'</li> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di</li> </ul>

		<p>prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</li> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> <li>- Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)</li> </ul>
<p><b>1_28</b> Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi</p> <p><b>1_28_1</b> Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</li> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower)</li> <li>- sperimentazione/attuazione di un sistema informatico differenziato e riservato di ricezione delle segnalazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</li> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> <li>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'</li> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</li> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> <li>- Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)</li> </ul>
<p>1_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo 1_29_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</li> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower)</li> <li>- sperimentazione/attuazione di un sistema informatico differenziato e riservato di ricezione delle segnalazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</li> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> <li>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'</li> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</li> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</li> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> <li>- Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo</li> </ul>

		anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)
<p>1_30 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione</p> <p>1_30_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</li> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower)</li> <li>- sperimentazione/attuazione di un sistema informatico differenziato e riservato di ricezione delle segnalazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</li> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> <li>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'</li> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</li> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</li> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> <li>- Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)</li> </ul>
<p>1_31 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</li> </ul>

<p>delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</p> <p><b>1_31_1</b> Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano della performance o in documenti analoghi, dall'altro lato</p>	<p>190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</li> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio</li> <li>corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower)</li> <li>- sperimentazione/attuazione di un sistema informatico differenziato e riservato di ricezione delle segnalazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> <li>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'</li> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</li> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</li> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> <li>- Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)</li> </ul>
<p><b>1_32</b> Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive</p> <p><b>1_32_1</b> Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</li> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</li> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</li> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio</li> <li>- corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower)</li> <li>- sperimentazione/attuazione di un sistema informatico differenziato e riservato di ricezione delle segnalazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> <li>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'</li> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</li> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</li> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> <li>- Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)</li> </ul>
--	---	---

<b>PROGRAMMAZIONE MISURE</b>				
<b>FASI AZIONI</b>	<b>STATO attuazione</b>	<b>FASI e TEMPI attuazione</b>	<b>INDICATORI attuazione</b>	<b>RESPONSABILE attuazione</b>
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.

1_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"		prossimo anno		
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio 1_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio 1_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio 1_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 1_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in programmazione	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 1_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 1_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
1_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi 1_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
1_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	Misure da attuare	In fase di attuazione,	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.

1_4_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC		nel prossimo anno		
1_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi 1_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
1_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo 1_6_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
1_7 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori) 1_7_1 Ricerca dati	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
1_7 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori) 1_7_2 Elaborazione dati	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
1_8 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio 1_8_1 Richiesta di variazione di bilancio	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
1_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 1_9_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento)	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
1_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 1_9_2 Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di aggiudicazione del contratto	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
1_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 1_9_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura di affidamento diretto	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.

<p>1_10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto</p> <p>1_10_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto</p>	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
<p>1_10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto</p> <p>1_10_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto</p>	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
<p>1_10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto</p> <p>1_10_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE</p>	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
<p>1_10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto</p> <p>1_10_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligo in capo al RUP di tracciabilità documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE</p>	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
<p>1_10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto</p> <p>1_10_5 Tracciabilità del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)</p>	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
<p>1_11 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p> <p>1_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p>	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
<p>1_12 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione</p> <p>1_12_1 Rilascio parere</p>	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
<p>1_13 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione</p> <p>1_13_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.</p>	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.

		prossimo anno		
1_14 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente 1_14_1 Esame proposta determina	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
1_14 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente 1_14_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
1_15 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile 1_15_1 Acquisizione parere	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
1_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 1_16_1 Selezione contraente mediante lo strumento dell'ODA su mercati elettronici	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
1_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 1_16_2 Selezione contraente mediante lo strumento della RDO su mercati elettronici	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
1_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 1_16_3 Selezione contraente mediante lo strumento della TD su mercati elettronici	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
1_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 1_16_4 Selezione contraente mediante richiesta di offerta (preventivo) sul mercato libero	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
1_17 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD 1_17_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
1_18 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione 1_18_1 Rilascio parere	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.

		prossimo anno		
1_19 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi 1_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
1_20 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD 1_20_1 Determina di aggiudicazione all'esito della RDO o TD	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
1_21 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile 1_21_1 Acquisizione parere	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
1_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale 1_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
1_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale 1_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
1_23 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori) 1_23_1 Invio ODA mediante mercati elettronici	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
1_23 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori) 1_23_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
1_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti 1_24_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
1_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti 1_24_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.

affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo				
1_25 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT 1_25_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
1_26 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione 1_26_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
1_26 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione 1_26_2 Liquidazione fatture	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
1_27 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto 1_27_1 Certificato di regolare esecuzione	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
1_28 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi 1_28_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
1_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo 1_29_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
1_30 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione 1_30_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
1_31 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.

organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi 1_31_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		prossimo anno		
1_32 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive 1_32_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.

#### TABELLA DI CALCOLO DEL RISCHIO PER QUESTA ATTIVITA'

Il software, sulla base della matrice sotto indicata, evidenzia il calcolo del rischio per ciascuna attivita'.

Il rischio per ciascuna tipologia di evento corruttivo (E) è stato quindi calcolato come prodotto della probabilità dell'evento per l'intensità del relativo impatto:

$$\text{Rischio (E)} = \text{Probabilità(E)} \times \text{Impatto(E)}.$$

Di seguito si rappresenta la matrice generale di calcolo del rischio:

IMPATTO PROBABILITA'	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTISSIMO
ALTISSIMA	Medio	Alto	Altissimo	Altissimo	Altissimo
ALTA	Medio	Medio	Alto	Alto	Altissimo
MEDIA	Basso	Medio	Medio	Alto	Altissimo
BASSA	Molto Basso	Basso	Medio	Medio	Alto
MOLTO BASSA	Molto Basso	Molto Basso	Basso	Medio	Medio