

**PTPCT 2018/2020**

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

<b>AREA ORGANIZZATIVA</b>	Settore secondo economico finanziario
<b>SETTORE/UNITA' ORGANIZZATIVA</b>	Provveditorato
<b>DENOMINAZIONE UFFICIO</b>	Approvvigionamenti
<b>ACRONIMO UFFICIO</b>	
<b>NOMINATIVO DIRIGENTE/P.O. RESPONSABILE DELL'UFFICIO</b>	
<b>DESCRIZIONE FUNZIONI UFFICIO</b>	L'ufficio si occupa delle gare e degli appalti per procedure di acquisizione di beni e servizi necessari all'Ente ( es. pulizie, arredi) mediante procedure di evidenza pubblica e affidamenti diretti con unico fornitore nei casi consentiti; dalla fase istruttoria (Determine di indizione procedura, nomina Commissione di Gara, verbali di Commissione etc.) all'aggiudicazione finale, verificando la documentazione prodotta, predisponendo le comunicazioni necessarie a garantire i principi di trasparenza, pubblicita' ed informazione ai concorrenti e predisponendo le comunicazioni di esclusione di richiesta integrazione documentazione, la determina di aggiudicazione o annullamento.

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

MACRO PROCESSO-MACRO ATTIVITA'	AREA DI RISCHIO
Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

PROCESSO-ATTIVITA'	RESPONSABILE
<b>9</b> Fornitura vestiario e calzature personale	

Fornitura vestiario e calzature personale.  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**  
 -L'INPUT, L'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.  
 Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.  
 I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

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'
9_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	9_1 <b>1</b> Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di programmazione	Dirigente/Responsabi le P.O.	Parzialment e vincolata dalla legge e da atti amministrati vi (regolamenti , direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni i Circolari PTPCT Codice di comportamento
9_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	9_1 <b>2</b> Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabi le P.O.	Parzialment e vincolata dalla legge e da atti amministrati vi (regolamenti , direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni i Circolari PTPCT

				Codice di comportamento
9_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	9_1 <b>3 Proposta previsioni di bilancio</b>	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente e vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Atti generali di programmazione e pianificazione, bilancio e Peg Bilancio
9_2 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	9_2 <b>1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC</b>	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente e vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento
9_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	9_3 <b>1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto</b>	Responsabile del procedimento	Parzialmente e vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge PNA PTPCT Linee guida ANAC Regolamento interno Circolari Circolari RPCT
9_4 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	9_4 <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
9_4 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	9_4 <b>2 Individuazione della procedura negoziata come sistema di affidamento e aggiudicazione del contratto</b>	RUP	Parzialmente e vincolata solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Linee guida ANAC PNA PTPCT
9_4	9_4	RUP	Discrezionale	Legge

Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	<b>3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura negoziata</b>		e	Linee guida ANAC
<b>9_5</b> Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	<b>9_5</b> <b>1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata</b>	RUP	Altamente discrezionale	Legge Linee guida ANAC PNA PTPCT Regolamento interno Circolari Circolari RPCT
<b>9_5</b> Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	<b>9_5</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 negoziata</b>	RUP	Altamente discrezionale	Legge Linee guida ANAC PNA PTPCT
<b>9_5</b> Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	<b>9_5</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 e vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Linee guida ANAC PNA PTPCT Regolamento interno Circolari Circolari RPCT
<b>9_5</b> Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	<b>9_5</b> <b>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</b>	RUP	Discrezionale	Legge Linee guida ANAC
<b>9_5</b> Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	<b>9_5</b> <b>5 Utilizzo Elenco Operatori Economici (OE) in uso all'Ente, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti</b>	RUP	Altamente discrezionale	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento
<b>9_5</b> Fase istruttoria: indagine	<b>9_5</b> <b>6 Tracciabilità del</b>	RUP	Parzialmente e vincolata	Legge Linee guida

di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	<b>processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)</b>		dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	ANAC PNA PTPCT Regolamento interno Circolari Circolari RPCT
<b>9_6</b> Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente	<b>9_6</b> <b>1 Esame proposta determina</b>	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente e 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>9_6</b> Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente	<b>9_6</b> <b>2 Approvazione proposta e adozione determinazione</b>	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente e 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>9_7</b> Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	<b>9_7</b> <b>1 Spedizione lettera invito</b>	RUP	Parzialmente e 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>9_7</b> Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	<b>9_7</b> <b>2 Ricezione e custodia offerte</b>	RUP	Parzialmente e 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>9_7</b> Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	<b>9_7</b> <b>3 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC</b>	RUP	Parzialmente e vincolata dalla legge e da atti amministrativi	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre

			vi (regolamenti, direttive, circolari)	Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento
9_7 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	9_7 <b>4 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse</b>	RUP	Parzialmente e vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge PNA PTPCT Regolamento interno Circolari Circolari RPCT
9_7 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	9_7 <b>5 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis</b>	Commissione aggiudicatrice	Parzialmente e vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Linee guida ANAC Lex specialis di gara PNA PTPCT Circolari RPCT
9_7 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	9_7 <b>6 Formazione graduatoria</b>	Commissione aggiudicatrice	Del tutto vincolata	Legge Linee guida ANAC Lex specialis di gara PNA PTPCT Circolari RPCT
9_7 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	9_7 <b>7 Trasmissione graduatoria alla Stazione Appaltante-SA</b>	Commissione aggiudicatrice	Del tutto vincolata	Legge Linee guida ANAC Lex specialis di gara PNA PTPCT Circolari RPCT
9_8 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	9_8 <b>1 Richiesta giustificazioni</b>	RUP	Parzialmente e vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Linee guida ANAC Lex specialis di gara
9_8 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	9_8 <b>2 Ricezione giustificazioni</b>	RUP	Parzialmente e vincolata dalla legge e da atti amministrativi	Legge Linee guida ANAC Lex specialis di gara

			(regolamenti, direttive, circolari)	
<b>9_8</b> Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	<b>9_8</b> <b>3</b> <b>Valutazione giustificazioni</b>	RUP	Parzialmente e vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Linee guida ANAC Lex specialis di gara
<b>9_9</b> Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	<b>9_9</b> <b>1</b> <b>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>9_9</b> Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	<b>9_9</b> <b>2</b> <b>Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti</b>	Responsabile pubblicazione	Del tutto vincolata	Legge Regolamento interno PTPCT Codice di comportamento
<b>9_10</b> Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	<b>9_10</b> <b>1</b> <b>Richieste on line o consultazione banche dati per controllo requisiti</b>	RUP	Del tutto vincolata	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento
<b>9_10</b> Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	<b>9_10</b> <b>2</b> <b>Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti</b>	RUP	Del tutto vincolata	Legge Linee guida ANAC PNA PTPCT Circolari RPCT Lex specialis di gara
<b>9_11</b> Fase di autotutela: esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti - revoca/annullamento d'ufficio aggiudicazione	<b>9_11</b> <b>1</b> <b>Provvedimento di annullamento/revoca in autotutela</b>	Dirigente/P.O. e RUP/Responsabile del procedimento	Discrezionale	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento

9_12 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	9_12 <b>1 Consegna in via di urgenza</b>	Dirigente/Responsabi le P.O.	Parzialment e vincolata dalla legge e da atti amministrati vi (regolamenti , direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni i Circolari PTPCT Codice di comportamento
9_12 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	9_12 <b>2 Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante</b>	Dirigente/Responsabi le P.O.	Parzialment e vincolata dalla legge e da atti amministrati vi (regolamenti , direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni i Circolari PTPCT Codice di comportamento
9_13 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	9_13 <b>1 Attesa periodo di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (c.d. standstill)</b>	Dirigente/Responsabi le P.O.	Del tutto vincolata	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni i Circolari PTPCT Codice di comportamento
9_13 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	9_13 <b>2 Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante</b>	Dirigente/Responsabi le P.O.	Del tutto vincolata	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni i Circolari PTPCT Codice di comportamento
9_14 Fase obblighi informativi: trasmissione	9_14 <b>1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti</b>	Responsabile del procedimento	Parzialment e vincolata dalla legge e	Legge Statuto Regolamenti

dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	<b>pubblici e privati competenti</b>		da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento
<b>9_15</b> Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	<b>9_15</b> <b>1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione</b>	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Del tutto vincolata	Legge Regolamento interno PTPCT Linee guida ANAC
<b>9_15</b> Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	<b>9_15</b> <b>2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione 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>9_16</b> Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTPCT	<b>9_16</b> <b>1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione</b>	RPCT	Del tutto vincolata	Legge PTPCT Regolamento interno
<b>9_17</b> Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	<b>9_17</b> <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 e 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>9_17</b> Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	<b>9_17</b> <b>2 Liquidazione fatture</b>	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	Parzialmente e vincolata dalla legge e da atti amministrativi	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre

			vi (regolamenti, direttive, circolari)	Amministrazione Circolari PTPCT Codice di comportamento
<b>9_18</b> Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	<b>9_18</b> <b>1</b> <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</b>	RUP	Del tutto vincolata	PTPCT PTPCT
<b>9_19</b> Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	<b>9_19</b> <b>1</b> <b>REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo</b>	RUP	Del tutto vincolata	PTPCT
<b>9_20</b> 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	<b>9_20</b> <b>1</b> <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 delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato</b>	RPCT	Parzialmente e 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>9_21</b> Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	<b>9_21</b> <b>1</b> <b>Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT</b>	RPCT	Parzialmente e vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge PTPCT Regolamento interno

FASI AZIONI	COMPORTAMENTO A RISCHIO (CR)	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO (ER)
<p>9_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno</p> <p>9_1_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di programmazione</p>	<p>9_1_1</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>- 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>- 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> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<p>9_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'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> </ul>
<p>9_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno</p> <p>9_1_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno</p>	<p>9_1_2</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>- 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</li> </ul>	<p>9_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> </ul>

	<p>OE</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> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	
<p>9_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 9_1_3 Proposta previsioni di bilancio</p>	<p>9_1_3</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>- 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>- 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> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<p>9_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> </ul>
<p>9_2 Fase della iniziativa: NOMINA RUP 9_2_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC</p>	<p>9_2_1</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>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</li> </ul>	<p>9_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</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare pressioni sul Rup affinché 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>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<p>ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p>
<p><b>9_3</b> Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p> <p><b>9_3_1</b> CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto</p>	<p><b>9_3_1</b></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 più OE/consulenti/collaboratori</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Effettuare pressioni sul Rup affinché 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>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<p><b>9_3_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'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> </ul>
<p><b>9_4</b> Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura</p>	<p><b>9_4_1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di</li> </ul>	<p><b>9_4_1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo</li> </ul>

<p>9_4_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento)</p>	<p>INPUT, con lo scopo di escludere/include arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori</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>- 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> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<p>improprio di informazioni e documentazione</p> <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> </ul>
<p>9_4 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 9_4_2 Individuazione della procedura negoziata come sistema di affidamento e aggiudicazione del contratto</p>	<p>9_4_2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/include arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori</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>- 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> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far</li> </ul>	<p>9_4_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> </ul>

	<p>approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p>	
<p><b>9_4</b> Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura  <b>9_4_3</b> Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura negoziata</p>	<p><b>9_4_3</b></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>- 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>- 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> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<p><b>9_4_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> </ul>
<p><b>9_5</b> Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)  <b>9_5_1</b> Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata</p>	<p><b>9_5_1</b></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>- 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</li> </ul>	<p><b>9_5_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> </ul>

	<p>OE</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> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	
<p>9_5 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)</p> <p>9_5_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata</p>	<p>9_5_2</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>- 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>- 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> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<p>9_5_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> </ul>
<p>9_5 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)</p> <p>9_5_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE</p>	<p>9_5_3</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>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</li> </ul>	<p>9_5_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</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare pressioni sul Rup affinché 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>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<p>ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p>
<p>9_5 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)</p> <p>9_5_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>9_5_4</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 più OE/consulenti/collaboratori</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Effettuare pressioni sul Rup affinché 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>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<p>9_5_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> </ul>
<p>9_5 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)</p>	<p>9_5_5</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di</li> </ul>	<p>9_5_5</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo</li> </ul>

<p>9_5_5 Utilizzo Elenco Operatori Economici (OE) in uso all'Ente, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti</p>	<p>INPUT, con lo scopo di escludere/include arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori</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>- 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> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<p>improprio di informazioni e documentazione</p> <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> </ul>
<p>9_5 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 9_5_6 Tracciabilita' del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)</p>	<p>9_5_6</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/include arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori</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>- 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> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far</li> </ul>	<p>9_5_6</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> </ul>

	<p>approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p>	
<p>9_6 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente</p> <p>9_6_1 Esame proposta determina</p>	<p>9_6_1</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>- 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>- 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> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<p>9_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> <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> </ul>
<p>9_6 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente</p> <p>9_6_2 Approvazione proposta e adozione determinazione</p>	<p>9_6_2</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>- 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</li> </ul>	<p>9_6_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> </ul>

	<p>OE</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> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	
<p>9_7 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE</p> <p>9_7_1 Spedizione lettera invito</p>	<p>9_7_1</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>- 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>- 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> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<p>9_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> </ul>
<p>9_7 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE</p> <p>9_7_2 Ricezione e custodia offerte</p>	<p>9_7_2</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>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</li> </ul>	<p>9_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</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare pressioni sul Rup affinché 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>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<p>ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p>
<p>9_7 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE</p> <p>9_7_3 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC</p>	<p>9_7_3</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 più OE/consulenti/collaboratori</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Effettuare pressioni sul Rup affinché 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>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<p>9_7_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> </ul>
<p>9_7 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE</p>	<p>9_7_4</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di</li> </ul>	<p>9_7_4</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo</li> </ul>

<p>9_7_4 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse</p>	<p>INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori</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>- 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> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<p>improprio di informazioni e documentazione</p> <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> </ul>
<p>9_7 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE</p> <p>9_7_5 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis</p>	<p>9_7_5</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>- 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>- 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> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far</li> </ul>	<p>9_7_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 ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> </ul>

	<p>approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p>	
<p>9_7 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 9_7_6 Formazione graduatoria</p>	<p>9_7_6</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>- 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>- 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> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<p>9_7_6</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> </ul>
<p>9_7 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 9_7_7 Trasmissione graduatoria alla Stazione Appaltante-SA</p>	<p>9_7_7</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>- 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</li> </ul>	<p>9_7_7</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> </ul>

	<p>OE</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> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	
<p>9_8 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta</p> <p>9_8_1 Richiesta giustificazioni</p>	<p>9_8_1</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>- 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>- 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> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<p>9_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'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> </ul>
<p>9_8 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta</p> <p>9_8_2 Ricezione giustificazioni</p>	<p>9_8_2</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>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</li> </ul>	<p>9_8_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>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare pressioni sul Rup affinché 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>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<p>ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p>
<p>9_8 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta 9_8_3 Valutazione giustificazioni</p>	<p>9_8_3</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 più OE/consulenti/collaboratori</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Effettuare pressioni sul Rup affinché 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>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<p>9_8_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> </ul>
<p>9_9 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale 9_9_1 Pubblicazione sull'Albo</p>	<p>9_9_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di</li> </ul>	<p>9_9_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo</li> </ul>

<p>pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare</p>	<p>INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori</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>- 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> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<p>improprio di informazioni e documentazione</p> <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> </ul>
<p>9_9 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale 9_9_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti</p>	<p>9_9_2</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>- 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>- 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> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far</li> </ul>	<p>9_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'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> </ul>

	<p>approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p>	
<p>9_10 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali</p> <p>9_10_1 Richieste on line o consultazione banche dati per controllo requisiti</p>	<p>9_10_1</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>- 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>- 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> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<p>9_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> <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> </ul>
<p>9_10 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali</p> <p>9_10_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti</p>	<p>9_10_2</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>- 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</li> </ul>	<p>9_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> </ul>

	<p>OE</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> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	
<p>9_11 Fase di autotutela: esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti - revoca/annullamento d'ufficio aggiudicazione</p> <p>9_11_1 Provvedimento di annullamento/revoca in autotutela</p>	<p>9_11_1</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>- 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>- 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> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<p>9_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'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> </ul>
<p>9_12 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto</p> <p>9_12_1 Consegna in via di urgenza</p>	<p>9_12_1</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>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</li> </ul>	<p>9_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</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare pressioni sul Rup affinché 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>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<p>ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p>
<p>9_12 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto</p> <p>9_12_2 Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante</p>	<p>9_12_2</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 più OE/consulenti/collaboratori</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Effettuare pressioni sul Rup affinché 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>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<p>9_12_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'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> </ul>
<p>9_13 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei</p>	<p>9_13_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di</li> </ul>	<p>9_13_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo</li> </ul>

<p>lavori)  <b>9_13_1</b> Attesa periodo di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (c.d. standstill)</p>	<p><b>INPUT</b>, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori</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>- 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> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<p>improprio di informazioni e documentazione</p> <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> </ul>
<p><b>9_13</b> Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)  <b>9_13_2</b> Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante</p>	<p><b>9_13_2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di <b>INPUT</b>, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori</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>- 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> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far</li> </ul>	<p><b>9_13_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> </ul>

	<p>approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p>	
<p><b>9_14</b> Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti</p> <p><b>9_14_1</b> Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti</p>	<p><b>9_14_1</b></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 più OE/consulenti/collaboratori</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Effettuare pressioni sul Rup affinché 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>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<p><b>9_14_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'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> </ul>
<p><b>9_15</b> Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti</p> <p><b>9_15_1</b> Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione</p>	<p><b>9_15_1</b></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 più OE/consulenti/collaboratori</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Effettuare pressioni sul Rup affinché 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</li> </ul>	<p><b>9_15_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'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> </ul>

	<p>OE</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> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	
<p>9_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti</p> <p>9_15_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo</p>	<p>9_15_2</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>- 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>- 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> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<p>9_15_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> </ul>
<p>9_16 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT</p> <p>9_16_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione</p>	<p>9_16_1</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>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</li> </ul>	<p>9_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>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare pressioni sul Rup affinché 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>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<p>ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p>
<p>9_17 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione</p> <p>9_17_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo</p>	<p>9_17_1</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 più OE/consulenti/collaboratori</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Effettuare pressioni sul Rup affinché 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>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<p>9_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'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> </ul>
<p>9_17 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione</p>	<p>9_17_2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di</li> </ul>	<p>9_17_2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo</li> </ul>

<p>9_17_2 Liquidazione fatture</p>	<p>INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori</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>- 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> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<p>improprio di informazioni e documentazione</p> <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> </ul>
<p>9_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi 9_18_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC</p>	<p>9_18_1</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>- 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>- 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> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far</li> </ul>	<p>9_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> </ul>

	<p>approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p>	
<p>9_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo</p> <p>9_19_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo</p>	<p>9_19_1</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>- 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>- 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> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<p>9_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'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> </ul>
<p>9_20 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</p> <p>9_20_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato</p>	<p>9_20_1</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>- 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</li> </ul>	<p>9_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 ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> </ul>

	<p>OE</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> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	
<p>9_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive</p> <p>9_21_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT</p>	<p>9_21_1</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>- 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>- 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> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<p>9_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> </ul>

VALUTAZIONE DEL RISCHIO - PONDERAZIONE -			
FASI AZIONI	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (=IMPATTO x PROBABILIT A')

9_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 9_1_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di programmazione	Molto basso	Alto	Medio
9_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 9_1_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno	Molto basso	Alto	Medio
9_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 9_1_3 Proposta previsioni di bilancio	Molto basso	Alto	Medio
9_2 Fase della iniziativa: NOMINA RUP 9_2_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Molto basso	Alto	Medio
9_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo 9_3_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto	Molto basso	Alto	Medio
9_4 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 9_4_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento)	Molto basso	Alto	Medio
9_4 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 9_4_2 Individuazione della procedura negoziata come sistema di affidamento e aggiudicazione del contratto	Molto basso	Alto	Medio
9_4 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 9_4_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura negoziata	Molto basso	Alto	Medio
9_5 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 9_5_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata	Molto basso	Alto	Medio
9_5 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 9_5_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata	Molto basso	Alto	Medio
9_5 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 9_5_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE	Molto basso	Alto	Medio

9_5 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 9_5_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligo in capo al RUP di tracciabilità documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE	Molto basso	Alto	Medio
9_5 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 9_5_5 Utilizzo Elenco Operatori Economici (OE) in uso all'Ente, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti	Molto basso	Alto	Medio
9_5 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 9_5_6 Tracciabilità del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)	Molto basso	Alto	Medio
9_6 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente 9_6_1 Esame proposta determina	Molto basso	Alto	Medio
9_6 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente 9_6_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Molto basso	Alto	Medio
9_7 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 9_7_1 Spedizione lettera invito	Molto basso	Alto	Medio
9_7 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 9_7_2 Ricezione e custodia offerte	Molto basso	Alto	Medio
9_7 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 9_7_3 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC	Molto basso	Alto	Medio
9_7 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 9_7_4 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Molto basso	Alto	Medio
9_7 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 9_7_5 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis	Molto basso	Alto	Medio
9_7 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 9_7_6 Formazione graduatoria	Molto basso	Alto	Medio
9_7 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 9_7_7 Trasmissione graduatoria alla Stazione Appaltante-SA	Molto basso	Alto	Medio
9_8 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	Molto basso	Alto	Medio

9_8_1 Richiesta giustificazioni			
9_8 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta 9_8_2 Ricezione giustificazioni	Molto basso	Alto	Medio
9_8 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta 9_8_3 Valutazione giustificazioni	Molto basso	Alto	Medio
9_9 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale 9_9_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Molto basso	Alto	Medio
9_9 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale 9_9_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Molto basso	Alto	Medio
9_10 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali 9_10_1 Richieste on line o consultazione banche dati per controllo requisiti	Molto basso	Alto	Medio
9_10 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali 9_10_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	Molto basso	Alto	Medio
9_11 Fase di autotutela: esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti - revoca/annullamento d'ufficio aggiudicazione 9_11_1 Provvedimento di annullamento/revoca in autotutela	Molto basso	Alto	Medio
9_12 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto 9_12_1 Consegna in via di urgenza	Molto basso	Alto	Medio
9_12 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto 9_12_2 Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante	Molto basso	Alto	Medio
9_13 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori) 9_13_1 Attesa periodo di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (c.d. standstill)	Molto basso	Alto	Medio
9_13 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori) 9_13_2 Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante	Molto basso	Alto	Medio
9_14 Fase obblighi informativi: trasmissione	Molto basso	Alto	Medio

dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti 9_14_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti			
9_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti 9_15_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione	Molto basso	Alto	Medio
9_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti 9_15_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo	Molto basso	Alto	Medio
9_16 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT 9_16_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	Molto basso	Alto	Medio
9_17 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione 9_17_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Molto basso	Alto	Medio
9_17 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione 9_17_2 Liquidazione fatture	Molto basso	Alto	Medio
9_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi 9_18_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Molto basso	Alto	Medio
9_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo 9_19_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Molto basso	Alto	Medio
9_20 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi 9_20_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità 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	Molto basso	Alto	Medio

analoghi, dall'altro lato			
<b>9_21</b> Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive <b>9_21_1</b> Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	Molto basso	Alto	Medio

<b>TRATTAMENTO DEL RISCHIO</b> <b>- misure adeguatamente progettate, sostenibili e verificabili -</b>		
<b>FASI AZIONI</b>	<b>MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE</b>	<b>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI</b>
<b>9_1</b> Fase della iniziativa: analisi del bisogno <b>9_1_1</b> Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di programmazione	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'
<b>9_1</b> Fase della iniziativa: analisi del bisogno <b>9_1_2</b> Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - 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	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO - Duplice valutazione

	prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo	istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'
9_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 9_1_3 Proposta previsioni di bilancio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'
9_2 Fase della iniziativa: NOMINA RUP 9_2_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager 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><b>9_3</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>9_3_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</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 prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</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> </ul>
<p><b>9_4</b> Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura</p> <p><b>9_4_1</b> 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>	<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</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 prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</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> </ul>
<b>9_4</b> Fase istruttoria: PROGETTAZIONE	- Tutte le misure obbligatorie	- Esplicitazione dei criteri

<p>intervento e procedura  <b>9_4_2</b> Individuazione della procedura negoziata come sistema di affidamento e aggiudicazione del contratto</p>	<p>previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative  - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio  - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo</p>	<p>utilizzati per la scelta OE  - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli  - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico  - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO  - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager 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><b>9_4</b> Fase istruttoria: PROGETTAZIONE  intervento e procedura  <b>9_4_3</b> Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura negoziata</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative  - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio  - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo</p>	<p>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE  - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli  - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico  - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO  - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager 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><b>9_5</b> Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)  <b>9_5_1</b> Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative  - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio  - Rotazione - adozione</p>	<p>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE  - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli  - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore</p>

	<p>direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo</p>	<p>gerarchico</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</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> </ul>
<p>9_5 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)  9_5_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata</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</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 prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</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> </ul>
<p>9_5 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)  9_5_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE</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</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 prevedere criterio di rotazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente</li> </ul>

	nell'atto di indirizzo	e del funzionario preposto - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager 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>9_5 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)</p> <p>9_5_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligo in capo al RUP di tracciabilita' documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione 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</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 prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</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> </ul>
<p>9_5 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)</p> <p>9_5_5 Utilizzo Elenco Operatori Economici (OE) in uso all'Ente, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti</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</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 prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</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</li> </ul>

		incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'
<p>9_5 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)</p> <p>9_5_6 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</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 prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</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> </ul>
<p>9_6 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente</p> <p>9_6_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</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 prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</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> </ul>
<p>9_6 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di</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>scelta del contraente  <b>9_6_2</b> Approvazione proposta e adozione determinazione</p>	<p>190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative  - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio  - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</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> </ul>
<p><b>9_7</b> Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE  <b>9_7_1</b> Spedizione lettera invito</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative  - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio  - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</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> </ul>
<p><b>9_7</b> Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE  <b>9_7_2</b> Ricezione e custodia offerte</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative  - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio  - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> </ul>

	<p>la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</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> </ul>
<p>9_7 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 9_7_3 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC</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</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 prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</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> </ul>
<p>9_7 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 9_7_4 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</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 prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</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'attività'</li> </ul>
<p>9_7 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 9_7_5 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis</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</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 prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</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>9_7 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 9_7_6 Formazione graduatoria</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</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 prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</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</li> </ul>

		contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'
<p>9_7 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE</p> <p>9_7_7 Trasmissione graduatoria alla Stazione Appaltante-SA</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</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 prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</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> </ul>
<p>9_8 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta</p> <p>9_8_1 Richiesta giustificazioni</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</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 prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</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> </ul>
<p>9_8 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta</p> <p>9_8_2 Ricezione giustificazioni</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</li> <li>- Implementazione di sistemi</li> </ul>

	<p>annualita' successive nonche' da altre fonti normative</p> <ul style="list-style-type: none"> <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 prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo</li> </ul>	<p>di controllo a diversi livelli</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</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> </ul>
<p>9_8 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta</p> <p>9_8_3 Valutazione giustificazioni</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative</p> <ul style="list-style-type: none"> <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 prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo</li> </ul>	<p>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</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> </ul>
<p>9_9 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale</p> <p>9_9_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</li> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale</li> </ul>	<p>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> <li>- Assegnazione della</li> </ul>

	<p>dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo</p>	<p>attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</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> </ul>
<p>9_9 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale 9_9_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti</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</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 prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</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> </ul>
<p>9_10 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali 9_10_1 Richieste on line o consultazione banche dati per controllo requisiti</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</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 prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</li> <li>- Sistema di controlli sul</li> </ul>

		<p>contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project 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'</p>
<p>9_10 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali 9_10_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché da altre fonti normative - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo</p>	<p>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project 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'</p>
<p>9_11 Fase di autotutela: esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti - revoca/annullamento d'ufficio aggiudicazione 9_11_1 Provvedimento di annullamento/revoca in autotutela</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché da altre fonti normative - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo</p>	<p>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione</p>

		del RUP e tracciamento dell'attivita'
<p>9_12 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto</p> <p>9_12_1 Consegna in via di urgenza</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative</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 prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo</p>	<p>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</p> <p>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</p> <p>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p> <p>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</p> <p>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</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>9_12 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto</p> <p>9_12_2 Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative</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 prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo</p>	<p>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</p> <p>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</p> <p>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p> <p>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</p> <p>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</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>9_13 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)</p> <p>9_13_1 Attesa periodo di trentacinque giorni</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche'</p>	<p>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</p> <p>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</p>

<p>dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (c.d. standstill)</p>	<p>da altre fonti normative  - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio  - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</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> </ul>
<p><b>9_13</b> Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)  <b>9_13_2</b> Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative  - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio  - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</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> </ul>
<p><b>9_14</b> Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti  <b>9_14_1</b> Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative  - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio  - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di</li> </ul>

	<p>con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo</p>	<p>prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</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> </ul>
<p>9_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti</p> <p>9_15_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</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 prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</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> </ul>
<p>9_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti</p> <p>9_15_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</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 prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</li> <li>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli:</li> </ul>

		<p>verifiche a cura del project 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'</p>
<p><b>9_16</b> Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT  <b>9_16_1</b> Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché da altre fonti normative  - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio  - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo</p>	<p>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE  - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli  - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico  - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO  - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project 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'</p>
<p><b>9_17</b> Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione  <b>9_17_1</b> Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché da altre fonti normative  - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio  - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo</p>	<p>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE  - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli  - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico  - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO  - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto  - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento</p>

		dell'attivit�
<p>9_17 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione</p> <p>9_17_2 Liquidazione fatture</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualit� successive nonche' da altre fonti normative</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 responsabilit� operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</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'attivit�</li> </ul>
<p>9_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalit�: adempimento obblighi informativi</p> <p>9_18_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualit� successive nonche' da altre fonti normative</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 responsabilit� operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</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'attivit�</li> </ul>
<p>9_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalit�: report misure di prevenzione attuate nel processo</p> <p>9_19_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalit�</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualit� successive nonche' da altre fonti normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>- Potenziamento della</li> </ul>

<p>attuate nel processo</p>	<ul style="list-style-type: none"> <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 prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</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> </ul>
<p><b>9_20</b> 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  <b>9_20_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 delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato</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</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 prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> <li>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</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> </ul>
<p><b>9_21</b> Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive  <b>9_21_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</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'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di</li> </ul>

	operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo	performance dei Dirigenti/PO - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'
--	---	--

<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>
9_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 9_1_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di programmazione	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
9_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 9_1_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
9_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 9_1_3 Proposta previsioni di bilancio	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
9_2 Fase della iniziativa: NOMINA RUP 9_2_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
9_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo 9_3_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
9_4 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 9_4_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.

oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento)				
9_4 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 9_4_2 Individuazione della procedura negoziata come sistema di affidamento e aggiudicazione del contratto	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
9_4 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 9_4_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura negoziata	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
9_5 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 9_5_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
9_5 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 9_5_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
9_5 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 9_5_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
9_5 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 9_5_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligo in capo al RUP di tracciabilità documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
9_5 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 9_5_5 Utilizzo Elenco Operatori Economici (OE) in uso all'Ente, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
9_5 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE) 9_5_6 Tracciabilità del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.

9_6 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente 9_6_1 Esame proposta determina	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
9_6 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente 9_6_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
9_7 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 9_7_1 Spedizione lettera invito	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
9_7 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 9_7_2 Ricezione e custodia offerte	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
9_7 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 9_7_3 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
9_7 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 9_7_4 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
9_7 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 9_7_5 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
9_7 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 9_7_6 Formazione graduatoria	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
9_7 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE 9_7_7 Trasmissione graduatoria alla Stazione Appaltante-SA	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
9_8 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta 9_8_1 Richiesta giustificazioni	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
9_8 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta 9_8_2 Ricezione giustificazioni	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
9_8 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta 9_8_3 Valutazione giustificazioni	Misure in parte attuate e in parte da	In fase di attuazione, nel prossimo	Report semestrale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.

	attuare	anno		
9_9 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale 9_9_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
9_9 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale 9_9_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
9_10 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali 9_10_1 Richieste on line o consultazione banche dati per controllo requisiti	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
9_10 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali 9_10_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
9_11 Fase di autotutela: esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti - revoca/annullamento d'ufficio aggiudicazione 9_11_1 Provvedimento di annullamento/revoca in autotutela	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
9_12 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto 9_12_1 Consegna in via di urgenza	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
9_12 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto 9_12_2 Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
9_13 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori) 9_13_1 Attesa periodo di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (c.d. standstill)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
9_13 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	Misure in parte attuate e in parte da	In fase di attuazione, nel prossimo	Report semestrale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.

9_13_2 Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante	attuare	anno		
9_14 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti 9_14_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
9_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti 9_15_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
9_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti 9_15_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
9_16 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT 9_16_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
9_17 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione 9_17_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
9_17 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione 9_17_2 Liquidazione fatture	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
9_18 Fase della prevenzione della	Misure in	In fase di	Report	Dirigente/Respons

<p>corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi</p> <p><b>9_18_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>	parte attuate e in parte da attuare	attuazione, nel prossimo anno	semestrale al RPC	abile P.O.
<p><b>9_19</b> Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo</p> <p><b>9_19_1</b> REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo</p>	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
<p><b>9_20</b> 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><b>9_20_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 delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato</p>	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
<p><b>9_21</b> Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive</p> <p><b>9_21_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>	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report semestrale 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