

Provveditorato, Economato e autoparco -Ufficio: U.O. Servizi e Forniture	
RESPONSABILE: Dirigente	
PROCESSO NUMERO: 1 Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento	
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento.INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento.	
AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	

MAPPATURA PROCESSO

FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione
1_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	1_1_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di programmazione
1_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	1_1_2 Proposta previsioni di bilancio
1_2 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	1_2_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC
1_3 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	1_3_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 nel1_3_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)

1_3 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	1_3_2 Individuazione della convenzione attiva a cui aderire
1_4 Fase istruttoria: proposta determina	1_4_1 Elaborazione proposta determinazione
1_5 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	1_5_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.
1_6 Fase decisoria: adozione determinazione di adesione alla convenzione	1_6_1 Approvazione proposta e adozione determinazione
1_7 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	1_7_1 Invio ODA mediante mercati elettronici
1_8 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	1_8_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti
1_9 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	1_9_1 Sopralluoghi, ispezioni, controlli a campione, nonché contabilità del servizio a cura del Direttore esecuzione in correlazione con il RUP
1_9 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	1_9_2 Liquidazione fatture
Provveditorato, Economato e autoparco -Ufficio: U.O. Servizi e Forniture	
RESPONSABILE: Dirigente	
PROCESSO NUMERO: 1 Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D. Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta	

<p>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35 D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta</p> <p>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35 D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta</p>	
<p>AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici</p>	

MAPPATURA PROCESSO

FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione
1_1 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all' avvio della fase di scelta del contraente	1_1_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti
1_2 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	1_2_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.
1_3 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	1_3_1 Approvazione proposta e adozione determinazione
1_4 Fase istruttoria: pubblicazione bando	1_4_1 Pubblicazione bando con i contenuti, secondo le modalita' e per la durata previsti dalla legge e dai regolamenti

1_4 Fase istruttoria: pubblicazione bando	1_4_2 Richieste di chiarimenti
1_4 Fase istruttoria: pubblicazione bando	1_4_3 Trasmissione chiarimenti agli operatori economici (OE) richiedenti e pubblicazione degli stessi sul sito
1_5 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	1_5_1 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC
1_5 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	1_5_2 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse
1_5 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	1_5_3 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis
1_5 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	1_5_4 Formazione graduatoria
1_5 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	1_5_5 Trasmissione graduatoria alla Stazione Appaltante-SA
1_6 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	1_6_1 Richiesta giustificazioni
1_6 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	1_6_2 Ricezione giustificazioni

1_6 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	1_6_3 Valutazione giustificazioni
1_7 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione non efficace	1_7_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della documentazione presentata
1_8 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	1_8_1 Richieste on line o consultazione banche dati per controllo requisiti
1_8 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	1_8_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti
1_9 Fase integrativa dell'efficacia	1_9_1 Elaborazione proposta determinazione
1_10 Pubblicazione avviso di post informazione sull'esito dell'aggiudicazione	1_10_1 Pubblicazione esito aggiudicazione
1_11 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	1_11_1 Consegna in via di urgenza
1_11 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	1_11_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
1_12 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	1_12_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti
1_13 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	1_13_1 Sopralluoghi, ispezioni, controlli a campione, nonché contabilità del servizio a cura del Direttore esecuzione in correlazione con il RUP
1_13 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	1_13_2 Liquidazione fatture

Provveditorato, economato, autoparco -Ufficio: Autoparco	
RESPONSABILE:Dirigente	
PROCESSO NUMERO: 1 Servizio di car sharing: gestione mezzi e personale(autisti) per altri servizi	

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

MAPPATURA PROCESSO

FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	
1_1 fase istruttoria: Acquisizione da parte dell'Ufficio Autoparco delle richieste avanzate dai Servizi	1_1_1 Ricezione richieste Servizi autoparco	
1_2 Fase decisoria: valutazione sulla possibilita' di soddisfare la richiesta presentata dal Servizio	1_2_1 Accoglimento richiesta in base alla disponibilita' dei mezzi e degli autisti	
1_3 fase esecutiva: Risposta positiva al Servizio richiedente e invio del mezzo e dell'autista	1_3_1 risposta positiva e invio del mezzo con autista al Servizio richiedente	
Provveditorato, economato, autoparco -Ufficio: Autoparco		
RESPONSABILE: Dirigente		

PROCESSO NUMERO: 1 Manutenzione ordinaria, straordinaria e revisione mezzi	
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO -L'INPUT, L'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE. Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo. I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.	
AREA DI RISCHIO: Gestione anomala manutenzioni	

MAPPATURA PROCESSO

FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione
1_1 fase istruttoria: acquisizione da parte di un Servizio della richiesta di manutenzione di un mezzo in dotazione	1_1_1 Registrazione sul programma gestionale
1_2 Fase decisoria: accoglimento	1_2_1 Verifica in merito alla riparazione
1_3 Fase esecutiva: adempimenti connessi all'esecuzione	1_3_1 Esecuzione interventi di manutenzione

Provveditorato, economato, autoparco - U.O. Assicurazioni	
RESPONSABILE: Dirigente	
PROCESSO NUMERO: 1 Assicurazioni Infortuni Kasko	
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: - Risarcimento per infortuni solo per determinate categorie di persone: conducenti veicoli comunali, Commessi per specifiche attivita' S. Efsio, Amministratori, Gruppo ippomontato P. M., Alter Nos, bambini degli asili nido comunali - Risarcimento a dipendenti che utilizzano il proprio veicolo per servizio	
AREA DI RISCHIO: D1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an, con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	

MAPPATURA PROCESSO

FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione
1_1 Fornitura di informazioni e notizie relative alle pratiche in corso e/o informazione sulle modalita'/termini di presentazione di pratiche di competenza del Servizio	1_1_1 Fornitura di informazioni di primo livello *
1_2 Ricezione e protocollazione richieste di risarcimento o acquisizione istanze pervenute tramite PEC o Protocollo generale	1_2_1 Ricezione comunicazione sinistro *
1_2 Ricezione e protocollazione richieste di risarcimento o acquisizione istanze pervenute tramite PEC o Protocollo generale	1_2_2 Ricezione comunicazione sinistro
1_3 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'accoglimento dell'istanza di accesso formale	1_3_1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della documentazione presentata
1_4 Apertura Sinistro, presso Compagnia Assicurativa, trasmissione documentazione tramite PEC e comunicazione al richiedente tramite PEC o altro mezzo idoneo	1_4_1 attraverso la piattaforma, trasmissione documentazione e comunicazioni agli interessati
1_5 Prosieguo Fase Istruttoria: acquisizione di eventuale documentazione integrativa qualei relazioni tecniche e valutazioni peritali	1_5_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati
1_6 Adozione provvedimento finale e archiviazione pratica	1_6_1 Adozione provvedimento
Ufficio: Provveditorato, economato, autoparco - U.O. Beni e oggetti smarriti/rinvenuti	
RESPONSABILE: dottoressa Atzeni Manuela	
PROCESSO NUMERO: 1 Rinvenimento oggetti smarriti	

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

MAPPATURA PROCESSO

<p>FASE numero e descrizione</p>	<p>AZIONE numero e descrizione</p>
<p>1_1 ricezione del bene rinvenuto nel territorio comunale</p>	<p>1_1_1 Protocollazione informatica e cartacea</p>
<p>1_2 Annotazione e descrizione del bene rinvenuto, tranne quelli privi di valore o di valore irrisorio rinvenuto, tranne quelli privi di valore o di valore irrisorio</p>	<p>1_2_1 Inserimento nella piattaforma informatica e classificazione</p>

1_3 Invio al proprietario, quando identificabile, della nota di invito al ritiro di oggetti e/o documenti pervenuti	1_3_1 Elaborazione e protocollazione dell'avviso di convocazione
1_4 Collocamento e custodia di beni in appositi spazi individuati	1_4_1 Collocamento e custodia dei beni
1_5 Trasmissione agli Enti competenti di documenti appartenenti a non residenti	1_5_1 Protocollazione e trasmissione all'autorita' competente
1_6 Pubblicazione periodica elenchi dei beni rinvenuti sull'Albo Pretorio online e sulla pagina dedicata del sito istituzionale	1_6_1 Pubblicazione avviso
1_7 Consegna del bene al legittimo proprietario (eventuale delegatario) o in subordine al rinvenitore previo pagamento tariffa a titolo di rimborso spese	1_7_1 Consegna del bene al legittimo proprietario o in subordine al rinvenitore previo pagamento tariffa
1_8 Distruzione degli oggetti di valore irrisorio decorsi i termini di legge	1_8_1 distruzione degli oggetti di valore irrisorio decorsi i termini di legge
1_9 I beni di valore non reclamati nei termini di legge, passano in proprieta' all'Amministrazione	1_9_1 I beni di valore, non reclamati nei termini di legge, passano in proprieta' dell'Amministrazione

1_10 Accertamento d'entrata delle somme rinvenute e delle tariffe di custodia	1_10_1 Adozione atto di accertamento
---	--------------------------------------

Ufficio: U.O. Programmazione e Acquisti	
RESPONSABILE: dirigente	
PROCESSO NUMERO: 1 Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto	
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto	
AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	

MAPPATURA PROCESSO

FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	

1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di programmazione
1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	1_2_1 Proposta previsioni di bilancio

1_3 Fase della iniziativa: NOMINA RUP

1_3_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC

1_3 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	1_3_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti
1_4 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)	1_4_1 Ricerca dati

1_4 Fase istruttoria: rilevazione mercato
(fisionomia, estensione, attori)

1_4_2 Elaborazione dati

1_4 Fase istruttoria: rilevazione mercato
(fisionomia, estensione, attori)

1_4_3 aggregazione richieste con analogo
contenuto

1_5 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE
intervento e procedura

1_5_1 Quantificazione dell'importo complessivo
del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale
quantificazione oneri sicurezza, costo della
manodopera e di tutti gli altri costi e spese da
inserire nel QUADRO ECONOMICO
dell'intervento)

<p>1_5 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura</p>	<p>1_5_2 Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di aggiudicazione del contratto</p>
<p>1_5 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura</p>	<p>1_5_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura di affidamento diretto</p>

<p>1_6 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto</p>	<p>1_6_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'individuazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto</p>
<p>1_6 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto</p>	<p>1_6_2 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE</p>

1_7 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente

1_7_1 Esame proposta determina

1_7 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente

1_7_2 Approvazione proposta e adozione determinazione

1_8 Fase di selezione del contraente:
SELEZIONE CONTRAENTE

1_8_1 Selezione contraente mediante lo
strumento dell'ODA su mercati elettronici

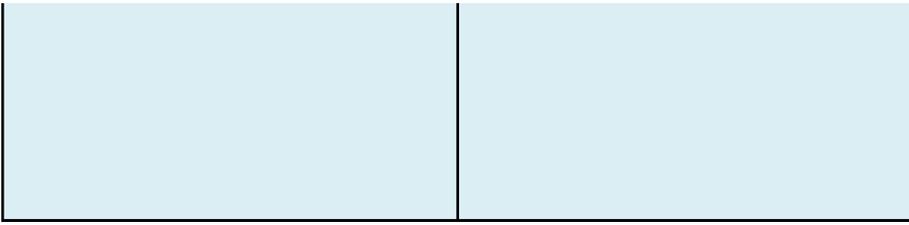
1_8 Fase di selezione del contraente:
SELEZIONE CONTRAENTE

1_8_2 Selezione contraente mediante lo
strumento della RDO su mercati elettronici

<p>1_8 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE</p>	<p>1_8_3 Selezione contraente mediante lo strumento della TD su mercati elettronici</p>
<p>1_8 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE</p>	<p>1_8_4 Selezione contraente mediante richiesta di offerta (preventivo) sul mercato libero</p>

1_9 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD	1_9_1 Determina di aggiudicazione all'esito della RDO o TD
1_10 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	1_10_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione
1_10 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	1_10_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo 1_10_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo

1_11 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	1_11_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo
1_11 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	1_11_2 Liquidazione fatture
1_12 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	1_12_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate



RUP	- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari
RUP	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo
RUP	Conflitto d'interessi
Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari
RUP	- N.R. (Non rilevante)
Responsabile del procedimento	- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo
	- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore
Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo

ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO
Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione
RUP	Conflitto d'interessi
Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari
Responsabile del procedimento	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità



Operatori economici (OE)	Conflitto d'interessi
RUP	Conflitto d'interessi
RUP	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo
RUP	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità
Commissione aggiudicatrice	- 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
Commissione aggiudicatrice	- 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
Commissione aggiudicatrice	- 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
RUP	- 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
RUP	- 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

RUP	- 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
Dirigente	- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo
RUP	- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo
RUP	- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo
RUP	- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo
RUP	- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo
RUP	- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo
Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo
Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo
Responsabile del procedimento	- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo
	- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore
Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo

ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	
---------------------	--	--

Capo Officina	Conflitto d'interessi - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore
Capo Officina	Conflitto d'interessi - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore
Capo Officina	Conflitto d'interessi - Alterare in senso favorevole all'ispezzionato le valutazioni istruttorie - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore

ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	
Dipendente addetto al front office	Azione non da trattare	
Dipendente addetto al front office	Azione non da trattare	
Dipendente addetto al protocollo, segreteria e ricezione istanza	Discrezionalità degli addetti nel ritardare oltre i termini di Legge la trattazione per favorire la prescrizione - Ritardare volontariamente l'invio del provvedimento al fine di comprometterne la legittimità - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Ritardare la trasmissione interna degli atti	
Istruttore incaricato/Funziario	- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	
Istruttore incaricato/Funziario	Comportamenti volti a ritardare l'adozione del provvedimento finale per favorire la prescrizione Alterazione del flusso e/o ritardo nella trasmissione - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	
Istruttore incaricato/Funziario	- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimità Omissione di adempimenti necessari all'accertamento	
Dirigente	- Omettere di adottare il provvedimento/l'atto dovuto	

--	--

--	--

ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	
---------------------	--	--

Dipendente addetto al front office	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo
------------------------------------	---

Dipendente addetto al front office	- N.R. (Non rilevante)
------------------------------------	------------------------

Dipendente addetto al front office	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo
	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti
Dipendente addetto al front office	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo
	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività
Dipendente addetto al front office	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore
Dirigente	- N.R. (Non rilevante)
Dirigente	- N.R. (Non rilevante)

Dipendente addetto al front office	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo
------------------------------------	---

ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	

Dipendente	<ul style="list-style-type: none">- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE
Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none">- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none">- Assegnare la responsabilita' del procedimento in violazione dell'art. 13, c. 6, D.P.R. 62/2013 (equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacita', delle attitudini e della professionalita' del personale)- Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale- Assegnare la responsabilita' del procedimento in violazione dell'art. 13, c. 6, D.P.R. 62/2013 (equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacita', delle attitudini e della professionalita' del personale)- Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale- Assegnare la responsabilita' del procedimento in violazione dell'art. 13, c. 6, D.P.R. 62/2013 (equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacita', delle attitudini e della professionalita' del personale)- Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale- Assegnare la responsabilita' del procedimento in violazione dell'art. 13, c. 6, D.P.R. 62/2013 (equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacita', delle attitudini e della professionalita' del personale)- Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'
-----------------------------	--

Dirigente del competente Servizio tecnico amministrativo	Omissione o incompletezza di controlli Disomogeneita' dei criteri di valutazione
RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria	- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari

<p>RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori
<p>Dipendenti incaricati</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori

RUP

- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari

RUP	<p>Disomogeneita' dei criteri di valutazione</p> <ul style="list-style-type: none"> - Omettere adeguata motivazione <p>Disomogeneita' dei criteri di valutazione</p> <ul style="list-style-type: none"> - Omettere adeguata motivazione <p>Disomogeneita' dei criteri di valutazione</p> <ul style="list-style-type: none"> - Omettere adeguata motivazione
RUP	<p>Omissione intenzionale nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione <p>Omissione intenzionale nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione <p>Omissione intenzionale nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione

RUP	<ul style="list-style-type: none"> - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE
RUP	<ul style="list-style-type: none"> - Manomettere l'algoritmo di calcolo al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie - Apportare modifiche alle analisi e alle elaborazioni al fine di occultare i risultati ottenuti ritenuti "scomodi" - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE- - Manomettere l'algoritmo di calcolo al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie - Apportare modifiche alle analisi e alle elaborazioni al fine di occultare i risultati ottenuti ritenuti "scomodi" - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE- - Manomettere l'algoritmo di calcolo al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie - Apportare modifiche alle analisi e alle elaborazioni al fine di occultare i risultati ottenuti ritenuti "scomodi" - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE

Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none">- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse- Comunicare a soggetti interessati gli orientamenti adottati dall'Ente prima della pubblicazione della determinazione- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse- Comunicare a soggetti interessati gli orientamenti adottati dall'Ente prima della pubblicazione della determinazione- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse- Comunicare a soggetti interessati gli orientamenti adottati dall'Ente prima della pubblicazione della determinazione
-----------------------------	--

Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none">- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art 21 comma 1 L 241/1990- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse- Omettere di adottare il provvedimento/l'atto dovuto- Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art 21 comma 1 L 241/1990- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse- Omettere di adottare il provvedimento/l'atto dovuto- Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse- Omettere di rilevare dichiarazioni mendaci o false attestazioni al fine di favorire il dichiarante, in sede di controllo sulla sussistenza dei presupposti e sul possesso dei requisiti di legittimazione ai sensi dell'art 21 comma 1 L 241/1990- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse- Omettere di adottare il provvedimento/l'atto dovuto- Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie
-----------------------------	--

RUP	<ul style="list-style-type: none">- Escludere in maniera fraudolenta gli OE dall'elenco degli inviti- Eliminare in maniera fraudolenta alcune candidature- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature- Escludere in maniera fraudolenta gli OE dall'elenco degli inviti- Eliminare in maniera fraudolenta alcune candidature- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature- Escludere in maniera fraudolenta gli OE dall'elenco degli inviti- Eliminare in maniera fraudolenta alcune candidature- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature
RUP	<ul style="list-style-type: none">- Escludere in maniera fraudolenta gli OE dall'elenco degli inviti- Eliminare in maniera fraudolenta alcune candidature- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature- Escludere in maniera fraudolenta gli OE dall'elenco degli inviti- Eliminare in maniera fraudolenta alcune candidature- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature- Escludere in maniera fraudolenta gli OE dall'elenco degli inviti- Eliminare in maniera fraudolenta alcune candidature- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature

	<ul style="list-style-type: none"> - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE
Dirigente/Responsabile P.O.	<p>Predisposizione del contenuto dell'atto in maniera tale da ridurre gli obblighi a carico dei privati e ampliare di conseguenza i diritti, a scapito dell'interesse pubblico e con il solo intento di avvantaggiare gli stessi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ritardare volontariamente l'invio del provvedimento al fine di comprometterne la legittimità - Modificare il contenuto del provvedimento nel periodo intercorrente tra la decisione e la pubblicazione sull'albo pretorio- Ritardare volontariamente l'invio del provvedimento al fine di comprometterne la legittimità - Modificare il contenuto del provvedimento nel periodo intercorrente tra la decisione e la pubblicazione sull'albo pretorio <ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità
Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<p>Costituire in maniera irregolare la commissione</p> <ul style="list-style-type: none"> - Modificare il contenuto del provvedimento nel periodo intercorrente tra la decisione e la pubblicazione sull'albo pretorio - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori
Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social - Modificare il contenuto del provvedimento nel periodo intercorrente tra la decisione e la pubblicazione sull'albo pretorio- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social - Modificare il contenuto del provvedimento nel periodo intercorrente tra la decisione e la pubblicazione sull'albo pretorio

<p>Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare verifiche delle modalita' di esecuzione del contratto e dei livelli di servizio alterate, ignorando eventuali scostamenti, per favorire gli appaltatori - Effettuare verifiche del rispetto delle disposizioni vigenti, in ambito dell'esecuzione del contratto, alterate per favorire gli appaltatori - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori- Effettuare verifiche delle modalita' di esecuzione del contratto e dei livelli di servizio alterate, ignorando eventuali scostamenti, per favorire gli appaltatori - Effettuare verifiche del rispetto delle disposizioni vigenti, in ambito dell'esecuzione del contratto, alterate per favorire gli appaltatori - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori
<p>Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina</p>	<p>Omettere di rispettare i termini previsti dalla normativa</p> <p>Omessa verifica pagamenti dovuti e produzione documenti richiesti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Effettuare verifiche superficiali delle regolari esecuzioni e delle fatture al fine di favorire gli appaltatori <p>Omettere di rispettare i termini previsti dalla normativa</p> <p>Omessa verifica pagamenti dovuti e produzione documenti richiesti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Effettuare verifiche superficiali delle regolari esecuzioni e delle fatture al fine di favorire gli appaltatori
<p>RPCT</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari

	<p>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</p>
--	--

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	PROBA				
	discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza degli interessi economici	Opacità del processo	presenza eventi sentinella
- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione					
- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Alterazione (+/-) dei tempi- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Alterazione (+/-) dei tempi					
- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi					
- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione					

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione					
- Conflitto di interessi - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze- Conflitto di interessi - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze					
- Accordi con soggetti privati					
- Conflitto di interessi					
- N.R. (Non Rilevante)					
- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione					
- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione					
- Alterazione (+/-) dei tempi					

	PROBA				
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza degli interessi economici	Opacità del processo	presenza eventi sentinella
<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento- Conflitto di interessi - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento 					
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati 					
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi 					
<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione (+/-) dei tempi 					

- Uso improprio o distorto della discrezionalità - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Uso improprio o distorto della discrezionalità - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione					
- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione					
- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione					
- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi					
- Uso improprio o distorto della discrezionalità					
- Uso improprio o distorto della discrezionalità					
- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione					
- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione					
- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità					

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalita'					
- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione					
- Alterazione (+/-) dei tempi - Uso improprio o distorto della discrezionalita'					
- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Alterazione (+/-) dei tempi					
- Alterazione (+/-) dei tempi					
- Alterazione (+/-) dei tempi					
- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione					
- Alterazione (+/-) dei tempi					
- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione					
- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione					
- Alterazione (+/-) dei tempi					

	PROBA				
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza degli interessi economici	Opacità del processo	presenza eventi sentinella
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 					
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 					
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 					

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	PROBA				
	discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza degli interessi economici	Opacità del processo	presenza eventi sentinella
- Accordi con soggetti privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità					
- Accordi con soggetti privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità					
- Accordi con soggetti privati - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità					

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	PROBA				
	discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza degli interessi economici	Opacità del processo	presenza eventi sentinella
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Alterazione (+/-) dei tempi - Conflitto di interessi 					
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 					
<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Accordi con soggetti privati - Inerzia - Violazione del principio di segretezza e riservatezza 					
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 					
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Mancanza di controlli 					

--	--	--	--	--	--

PROBA

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza degli interessi economici	Opacità del processo	presenza eventi sentinella
- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione					
- N.R. (Non Rilevante)					

- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione					
- Accesso privilegiato al servizio					
- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione					
- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione					
- Accordi con soggetti privati					
- N.R. (Non Rilevante)					
- N.R. (Non Rilevante)					

- Inerzia					
-----------	--	--	--	--	--

PROBA					
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza degli interessi economici	Opacità del processo	presenza eventi sentinella

<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale 					
<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale 					

- N.R. (Non Rilevante)					
<p>Non si rileva alcun rischio corruzione trattandosi di attivita' vincolata. La discrezionalita', infatti, e' limitata alla definizione del prezzo del servizio essendo lo stesso proporzionato al numero di consultazione da effettuare.</p>					

<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione					
<ul style="list-style-type: none">- Uso improprio o distorto della discrezionalita'					

- Uso improprio o distorto della discrezionalità

--	--	--	--	--	--

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalita'- <p>Accordi con soggetti privati</p> <ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalita'- <p>Accordi con soggetti privati</p> <ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 					
<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalita'- <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalita'- <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 					

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>					
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalita'- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalita'- Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 					

<ul style="list-style-type: none">- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Uso improprio o distorto della discrezionalita'- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione <ul style="list-style-type: none">- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Uso improprio o distorto della discrezionalita'- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione <ul style="list-style-type: none">- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Uso improprio o distorto della discrezionalita'					
--	--	--	--	--	--

<ul style="list-style-type: none">- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Conflitto di interessi- Uso improprio o distorto della discrezionalità-Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Conflitto di interessi- Uso improprio o distorto della discrezionalità-Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Conflitto di interessi- Uso improprio o distorto della discrezionalità'					
--	--	--	--	--	--

<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalita'- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalita'- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 					
<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalita'- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalita'- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 					

<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Violazione regole di imparzialità- Uso improprio o distorto della discrezionalità - Violazione regole di imparzialità 					
<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità 					
<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità- - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità 					

<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati 					
<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalita'- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 					
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi 					

<ul style="list-style-type: none">- Conflitto di interessi- Uso improprio o distorto della discrezionalità					
---	--	--	--	--	--

VALUTAZIONE

BILITA'

livello attuazione delle misure di prevenzione previste nel PTPCT	Segnalazioni, reclami pervenuti	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	TOTALE PROBABILITA'	Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto in termini di contenzioso	IMPATTO Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio continuità del servizio	Danno generato
---	---------------------------------	--	---	--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---	----------------

--	--	--	--	--	--	--	--	--

VALUTAZIONE

BILITA' IMPATTO

livello attuazione delle misure di prevenzione previste nel PTPCT	Segnalazioni, reclami pervenuti	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	TOTALE PROBABILITA'	Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Danno generato
---	---------------------------------	--	---	----------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---	----------------

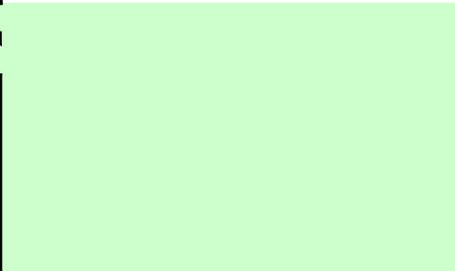
--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

			MISURE GENERALI
TOTALE IMPATTO	LIVELLO DI RSCHIO	GIUDIZIO SINTETICO MOTIVAZIONE	
			- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame
			- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame
			- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame
			- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame



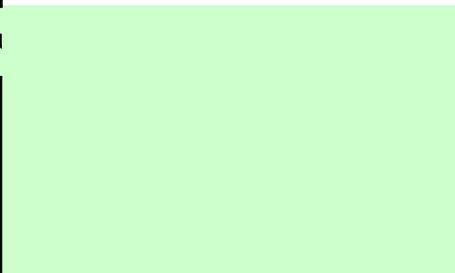
			- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame
			- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame
			- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame
			- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame
			- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame
			- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame
			- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame
			- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame
			- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame

			MIS
TOTALE IMPATTO	LIVELLO DI RSCHIO	GIUDIZIO SINTETICO MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI

			- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame
			- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame
			- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame
			- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame

			- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame
			- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame
			- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame
			- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame
			- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame
			- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame
			- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame
			- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame
			- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame
			- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame
			- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame

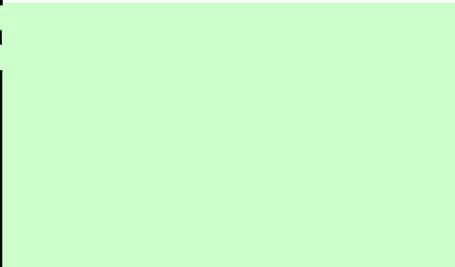
			MIS
TOTALE IMPATTO	LIVELLO DI RSCHIO	GIUDIZIO SINTETICO MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI
			- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame
			- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame
			- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame



			MIS
TOTALE IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI
			- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame
			- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame
			- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame

			MIS
TOTALE IMPATTO	LIVELLO DI RSCHIO	GIUDIZIO SINTETICO MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI
			- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame
			- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame
			- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame
			- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame
			- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame

			MISURE GENERALI
TOTALE IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI
			- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame
			- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame



			- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame
--	--	--	---

			MIS	
TOTALE IMPATTO	LIVELLO DI RSCHIO	GIUDIZIO SINTETICO MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	

			<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>
			<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>

			<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>
--	--	--	--

			<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>
			<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>

			<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>
			<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>

			<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>
--	--	--	--

			<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>
			<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6)</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6)</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6)</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>

			<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>
			<p>Informatizzazione processo</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6)</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>Informatizzazione processo</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6)</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>Informatizzazione processo</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6)</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>

			<ul style="list-style-type: none">- Le misure obbligatorie già previste dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione.- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6)- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame- Le misure obbligatorie già previste dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione.- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6)- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame- Le misure obbligatorie già previste dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione.- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6)- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame
--	--	--	--

			<p>Preliminare verifica di potenziali situazioni di conflitto d'interessi in capo ai responsabili della trattazione</p> <ul style="list-style-type: none">- Le misure obbligatorie già previste dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione.- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame <p>Preliminare verifica di potenziali situazioni di conflitto d'interessi in capo ai responsabili della trattazione</p> <ul style="list-style-type: none">- Le misure obbligatorie già previste dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione.- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame <p>Preliminare verifica di potenziali situazioni di conflitto d'interessi in capo ai responsabili della trattazione</p> <ul style="list-style-type: none">- Le misure obbligatorie già previste dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione.- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame
--	--	--	---

			<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6)</p> <p>- Le misure obbligatorie già previste dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione.</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6)</p> <p>- Le misure obbligatorie già previste dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione.</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6)</p> <p>- Le misure obbligatorie già previste dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione.</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>
			<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6)</p> <p>- Le misure obbligatorie già previste dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione.</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6)</p> <p>- Le misure obbligatorie già previste dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione.</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6)</p> <p>- Le misure obbligatorie già previste dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione.</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>

		<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6)</p> <p>- Le misure obbligatorie già previste dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione.- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6)</p> <p>- Le misure obbligatorie già previste dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione.- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6)</p> <p>- Le misure obbligatorie già previste dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione.</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>
		<p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6)</p> <p>- Le misure obbligatorie già previste dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione.</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6)</p> <p>- Le misure obbligatorie già previste dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione.</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6)</p> <p>- Le misure obbligatorie già previste dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione.</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>

			<p>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.5)</p> <p>- PTPCT - Individuare misure di trasparenza, anche ulteriori rispetto a quelle contenute nel PTTI (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.1)</p> <p>- Le misure obbligatorie gia' previste dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione.- PTPCT - Individuare misure di trasparenza, anche ulteriori rispetto a quelle contenute nel PTTI (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.1)</p> <p>- Le misure obbligatorie gia' previste dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione.</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>
			<p>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.5)</p> <p>- Le misure obbligatorie gia' previste dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione.</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>
			<p>- Le misure obbligatorie gia' previste dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione.</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame- Le misure obbligatorie gia' previste dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione.</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>

			<p>- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.4)</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>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6)</p> <p>- Le misure obbligatorie gia' previste dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione.-</p> <p>- CdC - adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.4)</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>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6)</p> <p>- Le misure obbligatorie gia' previste dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione.</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>
			<p>- Le misure obbligatorie gia' previste dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione.</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame- Le misure obbligatorie gia' previste dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione.</p> <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>
			<p>applicazione di un criterio di rotazione nella scelta degli operatori da invitare a presentare l'offerta</p> <p>applicazione di un criterio di rotazione nell'individuazione degli operatori da invitare a presentare l'offerta</p> <p>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.5)</p>

		<ul style="list-style-type: none">- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.13)- Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la societa' civile - attuare un'efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il PTPCT (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n 15)
--	--	---

- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: Formazione specifica Soggetto responsabile: Dirigente Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: Formazione specifica Soggetto responsabile: Dirigente
- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Misure attuate nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Formazione specifica Soggetto responsabile: Dirigente Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Misure attuate nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Formazione specifica Soggetto responsabile: Dirigente
- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Misure attuate nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Formazione specifica Soggetto responsabile: Dirigente Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Misure attuate nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Formazione specifica Soggetto responsabile: Dirigente
- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Misure attuate nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Formazione specifica Soggetto responsabile: Dirigente Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Misure attuate nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Formazione specifica Soggetto responsabile: Dirigente
- N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente
- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: Formazione specifica Soggetto responsabile: Dirigente
- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: Formazione specifica Soggetto responsabile: Direttore esecuzione del contratto
- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: Formazione specifica Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

MISURE	PROGRAMMAZIONE
MISURE SPECIFICHE	
- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Misure attuate nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Formazione specifica Soggetto responsabile: Dirigente Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Misure attuate nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Formazione specifica Soggetto responsabile: Dirigente
- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Misure attuate nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Formazione specifica Soggetto responsabile: Dirigente Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Misure attuate nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Formazione specifica Soggetto responsabile: Dirigente
- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Misure attuate nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Formazione specifica Soggetto responsabile: Dirigente Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Misure attuate nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Formazione specifica Soggetto responsabile: Dirigente
- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente

- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: Formazione specifica Soggetto responsabile: Dirigente
- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: Formazione specifica Soggetto responsabile: Dirigente
- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: Formazione specifica Soggetto responsabile: Dirigente
- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: Formazione specifica Soggetto responsabile: Dirigente
- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: Formazione specifica Soggetto responsabile: Dirigente
- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: Formazione specifica Soggetto responsabile: Dipendente
Nessuna	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente
- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: Formazione specifica Soggetto responsabile: Dirigente
- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: Formazione specifica Soggetto responsabile: Dirigente
- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: Formazione specifica Soggetto responsabile: Direttore esecuzione del contratto
- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: Formazione specifica Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

MISURE	PROGRAMMAZIONE
MISURE SPECIFICHE	
Registrazione informatica dell'istanza ai fini della tracciabilita' e monitoraggio dei tempi di evasione	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: Indicatori predeterminati secondo criteri cronologici e di prioritari stabilite da dirigenteSoggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
Registrazione informatica dell'istanza ai fini della tracciabilita' e monitoraggio dei tempi di evasione	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: Indicatori predeterminati secondo criteri cronologici e di prioritari stabilite da dirigenteSoggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
Registrazione informatica dell'istanza ai fini della tracciabilita' e monitoraggio dei tempi di evasione	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: Indicatori predeterminati secondo criteri cronologici e di prioritari stabilite da dirigenteSoggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

MISURE	PROGRAMMAZIONE
MISURE SPECIFICHE	
Rispetto dei termini indicati nella legge e verifica da parte del dirigente - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: Report attestante gli interventi eseguiti a richiesta del Dirigente Soggetto responsabile: Dirigente
Rispetto dei termini indicati nella legge e verifica da parte del dirigente - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: Report attestante gli interventi eseguiti a richiesta del Dirigente Soggetto responsabile: Dirigente
Rispetto dei termini indicati nella legge e verifica da parte del dirigente - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: Attuata Indicatori di attuazione: Report attestante gli interventi eseguiti a richiesta del Dirigente Soggetto responsabile: Dirigente

MISURE	PROGRAMMAZIONE
MISURE SPECIFICHE	
- N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	Stato di attuazione: misure in gran parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: Non sono previste fasi di attuazione Indicatori di attuazione: Da Definire Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
- N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: misure in gran parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
- N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Istruttore incaricato/Funziionario
- N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: N.R. (non rilevante) Fasi e tempi di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

MISURE	
MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
- N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dipendente addetto al front office Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dipendente addetto al front office
- N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dipendente addetto al front office Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dipendente addetto al front office

- N.R. (Non Rilevante)	Stato di attuazione: Misure attuate Fasi e tempi di attuazione: N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione: N.R. (Non Rilevante) Soggetto responsabile: Dirigente
-------------------------	--

MISURE	PROGRAMMAZIONE
MISURE SPECIFICHE	

<p>- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione</p> <p>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione</p> <p>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione</p> <p>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione</p> <p>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</p>	<p>Stato di attuazione:Misure attuateFasi e tempi di attuazione:AttuataIndicatori di attuazione:Adozione circolare internaSoggetto responsabile: DipendenteStato di attuazione:Misure attuateFasi e tempi di attuazione:AttuataIndicatori di attuazione:Adozione circolare internaSoggetto responsabile: DipendenteStato di attuazione:Misure attuateFasi e tempi di attuazione:AttuataIndicatori di attuazione:Adozione circolare internaSoggetto responsabile: Dipendente</p>
<p>- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione</p> <p>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione</p> <p>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione</p> <p>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione</p> <p>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</p>	<p>Stato di attuazione:Misure attuateFasi e tempi di attuazione:N.R. (Non Rilevante)Indicatori di attuazione:Adozione circolare internaSoggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.Stato di attuazione:Misure attuateFasi e tempi di attuazione:N.R. (Non Rilevante)Indicatori di attuazione:Adozione circolare internaSoggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.Stato di attuazione:Misure attuateFasi e tempi di attuazione:N.R. (Non Rilevante)Indicatori di attuazione:Adozione circolare internaSoggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.Stato di attuazione:Misure attuateFasi e tempi di attuazione:N.R. (Non Rilevante)Indicatori di attuazione:Adozione circolare internaSoggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>

- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico

Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare
Fasi e tempi di attuazione: Attuata
Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare
Fasi e tempi di attuazione: Attuata
Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare
Fasi e tempi di attuazione: Attuata
Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare
Fasi e tempi di attuazione: Attuata

Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
Indicatori di attuazione: Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'
Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

<p>- Direttive interne che assicurino la collegialita' nella verifica dei requisiti, sotto la responsabilita' del dirigente dell'ufficio acquisti e la presenza dei funzionari dell'ufficio, coinvolgendoli nel rispetto del principio di rotazione</p>	<p>Stato di attuazione:Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione:N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione:Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile:Dirigente/Responsabile P.O. Stato di attuazione:Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione:N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione:Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile:Dirigente/Responsabile P.O. Stato di attuazione:Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione:N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione:Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile:Dirigente/Responsabile P.O.</p>
<p>- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione</p>	<p>Stato di attuazione:Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione:Le fasi e i tempi di attuazione delle misure sono stabiliti nel PTPC. Indicatori di attuazione:Indicatori predeterminati secondo criteri cronologici e di prioritari' stabilite da dirigente Soggetto responsabile:Dirigente/Responsabile P.O. Stato di attuazione:Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione:Le fasi e i tempi di attuazione delle misure sono stabiliti nel PTPC. Indicatori di attuazione:Indicatori predeterminati secondo criteri cronologici e di prioritari' stabilite da dirigente Soggetto responsabile:Dirigente/Responsabile P.O. Stato di attuazione:Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione:Le fasi e i tempi di attuazione delle misure sono stabiliti nel PTPC. Indicatori di attuazione:Indicatori predeterminati secondo criteri cronologici e di prioritari' stabilite da dirigente Soggetto responsabile:Dirigente/Responsabile P.O.</p>

<p>- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione</p>	<p>Stato di attuazione:Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione:Nel corso dell'anno verranno attuate le azioni residue Indicatori di attuazione:Da Definire Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. Stato di attuazione:Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione:Nel corso dell'anno verranno attuate le azioni residue Indicatori di attuazione:Da Definire Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. Stato di attuazione:Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione:Nel corso dell'anno verranno attuate le azioni residue Indicatori di attuazione:Da Definire Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
<p>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</p>	<p>Stato di attuazione:Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione:N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione:Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. Stato di attuazione:Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione:N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione:Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. Stato di attuazione:Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione:N.R. (non rilevante) Indicatori di attuazione:Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>

<p>- Effettuazione di un report periodico (ad esempio semestrale), da parte dell'ufficio contratti, al fine di rendicontare agli uffici di controllo interno di gestione le procedure di gara espletate, con evidenza degli elementi di maggiore rilievo (quali importo, tipologia di procedura, numero di partecipanti ammessi e esclusi, durata del procedura, ricorrenza dei medesimi aggiudicatari, etc.) in modo che sia facilmente intellegibile il tipo di procedura adottata, le commissioni di gara deliberanti, le modalita' di aggiudicazione, i pagamenti effettuati e le date degli stessi, le eventuali riserve riconosciute nonche' tutti gli altri parametri utili per individuare l'iter procedurale seguito</p> <p>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</p> <p>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale-</p> <p>Effettuazione di un report periodico (ad esempio semestrale), da parte dell'ufficio contratti, al fine di rendicontare agli uffici di controllo interno di gestione le procedure di gara espletate, con evidenza degli elementi di maggiore rilievo (quali importo, tipologia di procedura, numero di partecipanti ammessi e esclusi, durata del procedura, ricorrenza dei medesimi aggiudicatari, etc.) in modo che sia facilmente intellegibile il tipo di procedura adottata, le commissioni di gara deliberanti, le modalita' di aggiudicazione, i pagamenti effettuati e le date degli stessi, le eventuali riserve riconosciute nonche' tutti gli altri parametri utili per individuare l'iter procedurale seguito</p> <p>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</p> <p>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale-</p> <p>Effettuazione di un report periodico (ad esempio semestrale), da parte dell'ufficio contratti, al fine di rendicontare agli uffici di controllo interno di gestione le procedure di gara espletate, con evidenza degli elementi di maggiore rilievo (quali importo, tipologia di procedura, numero di partecipanti ammessi e esclusi, durata del procedura, ricorrenza dei medesimi aggiudicatari, etc.) in modo che sia facilmente intellegibile il tipo di procedura adottata, le commissioni di gara deliberanti, le modalita' di aggiudicazione, i pagamenti effettuati e le date degli stessi, le eventuali riserve riconosciute nonche' tutti gli altri parametri utili per individuare l'iter procedurale seguito</p> <p>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</p> <p>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale-</p> <p>Effettuazione di un report periodico (ad esempio semestrale), da parte dell'ufficio contratti, al fine di rendicontare agli uffici di controllo interno di gestione le procedure di gara espletate, con evidenza degli elementi di maggiore rilievo (quali importo, tipologia di procedura, numero di partecipanti ammessi e esclusi, durata del procedura, ricorrenza dei medesimi aggiudicatari, etc.) in modo che sia facilmente intellegibile il tipo di procedura adottata, le commissioni di gara deliberanti, le modalita' di aggiudicazione, i pagamenti effettuati e le date degli stessi, le eventuali riserve riconosciute nonche' tutti gli altri parametri utili per individuare l'iter procedurale seguito</p> <p>- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</p> <p>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale-</p>	<p>Stato di attuazione:Misure in parte attuate e in parte da attuareFasi e tempi di attuazione:Le fasi e i tempi di attuazione delle misure sono stabiliti nel PTPC.Indicatori di attuazione:Gli indicatori sono stabiliti nel PTPC.Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.Stato di attuazione:Misure in parte attuate e in parte da attuareFasi e tempi di attuazione:Le fasi e i tempi di attuazione delle misure sono stabiliti nel PTPC.Indicatori di attuazione:Gli indicatori sono stabiliti nel PTPC.Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.Stato di attuazione:Misure in parte attuate e in parte da attuareFasi e tempi di attuazione:Le fasi e i tempi di attuazione delle misure sono stabiliti nel PTPC.Indicatori di attuazione:Gli indicatori sono stabiliti nel PTPC.Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
---	---

<p>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</p>	<p>Stato di attuazione:Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione:Nel corso dell'anno verranno attuate le azioni residue Indicatori di attuazione:Da Definire Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. Stato di attuazione:Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione:Nel corso dell'anno verranno attuate le azioni residue Indicatori di attuazione:Da Definire Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. Stato di attuazione:Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione:Nel corso dell'anno verranno attuate le azioni residue Indicatori di attuazione:Da Definire Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
<p>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</p>	<p>Stato di attuazione:Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione:Le fasi e i tempi di attuazione delle misure sono stabiliti nel PTPC. Indicatori di attuazione:Da Definire Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. Stato di attuazione:Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione:Le fasi e i tempi di attuazione delle misure sono stabiliti nel PTPC. Indicatori di attuazione:Da Definire Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. Stato di attuazione:Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione:Le fasi e i tempi di attuazione delle misure sono stabiliti nel PTPC. Indicatori di attuazione:Da Definire Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>

<ul style="list-style-type: none"> - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa 	<p>Stato di attuazione:Misure in parte attuate e in parte da attuareFasi e tempi di attuazione:In fase di attuazioneIndicatori di attuazione:Da DefinireSoggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.Stato di attuazione:Misure in parte attuate e in parte da attuareFasi e tempi di attuazione:In fase di attuazioneIndicatori di attuazione:Da DefinireSoggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.Stato di attuazione:Misure in parte attuate e in parte da attuareFasi e tempi di attuazione:In fase di attuazioneIndicatori di attuazione:Da DefinireSoggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE 	<p>Stato di attuazione:Misure in parte attuate e in parte da attuareFasi e tempi di attuazione:In fase di attuazioneIndicatori di attuazione:Da DefinireSoggetto responsabile:Stato di attuazione:Misure in parte attuate e in parte da attuareFasi e tempi di attuazione:In fase di attuazioneIndicatori di attuazione:Da DefinireSoggetto responsabile:Stato di attuazione:Misure in parte attuate e in parte da attuareFasi e tempi di attuazione:In fase di attuazioneIndicatori di attuazione:Da DefinireSoggetto responsabile:</p> <p style="text-align: right;">Dirigente/Responsabile P.O.</p>

<ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti 	<p>Stato di attuazione:Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione:Le fasi e i tempi di attuazione delle misure sono stabiliti nel PTPC.</p> <p>Indicatori di attuazione:Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile:Stato di attuazione:Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione:Le fasi e i tempi di attuazione delle misure sono stabiliti nel PTPC.</p> <p>Indicatori di attuazione:Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile:Stato di attuazione:Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione:Le fasi e i tempi di attuazione delle misure sono stabiliti nel PTPC.</p> <p>Indicatori di attuazione:Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'</p> <p>Soggetto responsabile:</p>
	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>

<ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti 	<p>Stato di attuazione:Misure attuateFasi e tempi di attuazione:AttuataIndicatori di attuazione:Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p> <p>Stato di attuazione:Misure attuateFasi e tempi di attuazione:AttuataIndicatori di attuazione:Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p> <p>Stato di attuazione:Misure attuateFasi e tempi di attuazione:AttuataIndicatori di attuazione:Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
---	--

<ul style="list-style-type: none"> - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli 	<p>Stato di attuazione:Misure in parte attuate e in parte da attuareFasi e tempi di attuazione:In fase di attuazioneIndicatori di attuazione:Da Definire Soggetto responsabile:Stato di attuazione:Misure in parte attuate e in parte da attuareFasi e tempi di attuazione:In fase di attuazioneIndicatori di attuazione:Da Definire Soggetto responsabile:Stato di attuazione:Misure in parte attuate e in parte da attuareFasi e tempi di attuazione:In fase di attuazioneIndicatori di attuazione:Da Definire Soggetto responsabile:</p> <p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli 	<p>Stato di attuazione:Misure in parte attuate e in parte da attuareFasi e tempi di attuazione:In fase di attuazioneIndicatori di attuazione:Da Definire Soggetto responsabile:Stato di attuazione:Misure in parte attuate e in parte da attuareFasi e tempi di attuazione:In fase di attuazioneIndicatori di attuazione:Da Definire Soggetto responsabile:Stato di attuazione:Misure in parte attuate e in parte da attuareFasi e tempi di attuazione:In fase di attuazioneIndicatori di attuazione:Da Definire Soggetto responsabile:</p> <p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>

<p>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</p>	<p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
<p>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</p> <p>- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione</p> <p>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione</p> <p>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione:In fase di attuazioneIndicatori di attuazione: Da DefinireFasi e tempi di attuazione:In fase di attuazioneIndicatori di attuazione: Da Definire</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
<p>- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione</p> <p>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione:Da Definire Soggetto responsabile:Indicatori di attuazione:Da Definire Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
<p>- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione</p> <p>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione</p> <p>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</p>	<p>Stato di attuazione:Misure in parte attuate e in parte da attuareFasi e tempi di attuazione:In fase di attuazioneIndicatori di attuazione: Da DefinireStato di attuazione:Misure in parte attuate e in parte da attuareFasi e tempi di attuazione:In fase di attuazioneIndicatori di attuazione: Da Definire</p> <p>Soggetto responsabile:</p>

<ul style="list-style-type: none"> - Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo - Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPC e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione- Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo - Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPC e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione 	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p> <p>Stato di attuazione:Misure attuateFasi e tempi di attuazione:AttuataIndicatori di attuazione:Formazione specificaSoggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.Stato di attuazione:Misure attuateFasi e tempi di attuazione:AttuataIndicatori di attuazione:Formazione specificaSoggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione 	<p>Stato di attuazione:Misure in parte attuate e in parte da attuareFasi e tempi di attuazione:In fase di attuazioneIndicatori di attuazione:Da Definire Soggetto responsabile:Stato di attuazione:Misure in parte attuate e in parte da attuareFasi e tempi di attuazione:In fase di attuazioneIndicatori di attuazione:Da Definire Soggetto responsabile:</p> <p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa 	<p>Stato di attuazione:Misure attuateFasi e tempi di attuazione:AttuataIndicatori di attuazione: Formazione specifica</p>

Soggetto responsabile:
Dirigente/Responsabile P.O.