

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
| Stazione unica appaltante  |  |  |  |
| RESPONSABILE: Dirigente  |  |  |  |
| PROCESSO NUMERO: 1 Affidamento appalto esecuzione di lavori/servizi (anche di ingegneria e architettura)/forniture pubbliche sopra soglia comunitaria mediante procedura aperta – concessione di lavori e accordi quadro – concessione di servizi                    |  |  |  |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Affidamento appalto esecuzione di lavori/servizi (anche di ingegneria e architettura)/forniture pubbliche sopra soglia comunitaria mediante procedura aperta – concessione di lavori e accordi quadro – concessione di servizi |  |  |  |
| AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici  |  |  |  |

| MAPPATURA PROCESSO           |                                |                     |  |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------|--|
| FASE<br>numero e descrizione | AZIONE<br>numero e descrizione | ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO |
|                              |                                |                     |  |

|  |  |                                    |  |
|--|--|------------------------------------|--|
| <p>1_1 Fase istruttoria: NOMINA RUP<br/>(Responsabile della predisposizione e controllo delle procedure di gara)</p> | <p>1_1_1 Nomina di RUP (Responsabile della predisposizione e controllo delle procedure di gara) in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC</p> | <p>Dirigente/Responsabile P.O.</p> | <p>- Violare un dovere d'ufficio - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/ economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici – OE - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere a se' o ad un terzo denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale</p> |
|  |  |                                    | <p>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/ collaboratori - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto Aggiudicatario</p>  |

|  |  |                                    |  |
|--|--|------------------------------------|--|
| <p>1_1 Fase istruttoria: NOMINA RUP<br/>(Responsabile della predisposizione e controllo delle procedure di gara)</p> | <p>1_1_2 nomina gruppo di lavoro per la gara con determinazione dirigenziale</p> | <p>Dirigente/Responsabile P.O.</p> | <p>- Violare un dovere d'ufficio - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/ economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici – OE - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere a se' o ad un terzo denaro od altra utilità - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale</p> |
|  |  |                                    | <p>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/ collaboratori - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto Aggiudicatario</p>  |
|  |  |                                    |  |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <p>1_2 Fase istruttoria: verifica della documentazione di gara proposta dal servizio competente prima dell'adozione della relativa determinazione a contrarre</p> | <p>1_2_1 Verifica della documentazione di gara proposta dal servizio competente e predisposizione dei documenti amministrativi</p> | <p>Rup/Responsabile della predisposizione e controllo delle procedure di gara/funzionari/istruttori amministrativi-contabili SUA</p> | <p>- Violare un dovere d'ufficio - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità<br/> - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più' OE<br/> - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br/> - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo denaro od altra utilità</p> |
|   |  |  | <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/include arbitrariamente uno o più' OE/consulenti/collaboratori - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</p>  |
|   |  |  |  |

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| 1_3 Fase istruttoria: pubblicazione bando | 1_3_1 Pubblicazione bando con i contenuti, secondo le modalità e per la durata previsti dalla legge e dai regolamenti (pubblicità legale) | Responsabile della predisposizione e controllo delle procedure di gara | <p>- Violare un dovere d'ufficio - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</p> <p>- Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</p> <p>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a Promettere indebitamente, a se' o ad un terzo denaro od altra utilità</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale</p> <p>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</p> <p>- omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</p> <p>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</p> <p>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto Aggiudicatario</p> |
|   |   |  |  |

|   |                                |                          |   |
|---|--------------------------------|--------------------------|---|
| 1_3 Fase istruttoria: pubblicazione bando | 1_3_2 Richieste di chiarimenti | Operatori economici (OE) | <p>- Violare un dovere d'ufficio - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</p> <p>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più' OE</p> <p>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo <u>denaro od altra utilità</u></p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più' OE/consulenti/collaboratori - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</p> |
|---|--------------------------------|--------------------------|---|

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| 1_3 Fase istruttoria: pubblicazione bando | 1_3_3 Trasmissione chiarimenti agli operatori economici (OE) richiedenti e pubblicazione degli stessi sul sito | RUP/responsabile della predisposizione delle procedure di gara/istruttori amministrativi-contabili SUA/ | <p>- Violare un dovere d'ufficio - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</p> <p>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più' OE</p> <p>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo denaro od altra utilità</p> |
|   |  |   | <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più' OE/consulenti/collaboratori - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</p>  |
|   |  |   |  |

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| <p>1_4 Fase di selezione del contraente:<br/>SELEZIONE CONTRAENTE</p> | <p>1_4_1 Ricezione e custodia offerte</p> | <p>RUP / Responsabile della predisposizione e controllo delle procedure di gara/funzionari/istruttori amministrativi-contabili SUA</p> | <p>- Violare un dovere d'ufficio - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</p> <p>- Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</p> <p>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a Promettere indebitamente, a se' o ad un terzo denaro od altra utilità</p><br><p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale</p> <p>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE /consulenti/collaboratori</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</p> <p>- omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</p> <p>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</p> <p>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</p> |
|   |   |  |  |



|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| <p>1_4 Fase di selezione del contraente:<br/>SELEZIONE CONTRAENTE</p> | <p>1_4_2 Apertura dei plichi ed esame della documentazione amministrativa da parte del responsabile della predisposizione della procedura di gara/seggio di gara</p> | <p>RUP/responsabile della predisposizione delle procedure di gara/istruttori amministrativi-contabili SUA/</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare un dovere d'ufficio - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più' OE</li> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo denaro od altra utilità</li> </ul> |
|   |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale</li> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più' OE /consulenti/collaboratori</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità' non di modico valore</li> <li>- omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>                 |
|   |  |  |   |

|   |   |                                      |   |
|---|---|--------------------------------------|---|
| <p>1_4 Fase di selezione del contraente:<br/>SELEZIONE CONTRAENTE</p> | <p>1_4_3 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC</p> | <p>Dirigente servizio competente</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare un dovere d'ufficio - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più' OE</li> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo <u>denaro od altra utilità</u></li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale</li> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE /consulenti/collaboratori</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità' non di modico valore</li> <li>- omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul> |
|---|---|--------------------------------------|---|

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| <p>1_4 Fase di selezione del contraente:<br/>SELEZIONE CONTRAENTE</p> | <p>1_4_4 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse</p> | <p>RUP/responsabile della predisposizione delle procedure di gara/istruttori amministrativi-contabili SUA/</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare un dovere d'ufficio - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più' OE</li> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo denaro od altra utilità</li> </ul> |
|   |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale</li> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più' OE /consulenti/collaboratori</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità' non di modico valore</li> <li>- omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>                 |
|   |  |  |   |

|   |   |                                 |  |
|---|---|---------------------------------|--|
| <p>1_4 Fase di selezione del contraente:<br/>SELEZIONE CONTRAENTE</p> | <p>1_4_5 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis</p> | <p>Commissione giudicatrice</p> | <p>- Violare un dovere d'ufficio - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità<br/> - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più' OE<br/> - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br/> - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo denaro od altra utilità</p> |
|   |   |                                 | <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale<br/> - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE /consulenti/collaboratori<br/> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità' non di modico valore<br/> - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br/> - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br/> - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</p>                          |

|   |                                     |                                 |   |
|---|-------------------------------------|---------------------------------|---|
| <p>1_4 Fase di selezione del contraente:<br/>SELEZIONE CONTRAENTE</p> | <p>1_4_6 Formazione graduatoria</p> | <p>Commissione giudicatrice</p> | <p>- Violare un dovere d'ufficio - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità<br/> - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più' OE<br/> - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br/> - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo <u>denaro od altra utilità</u><br/> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale<br/> - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE /consulenti/collaboratori<br/> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità' non di modico valore<br/> - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br/> - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br/> - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</p> |
|---|-------------------------------------|---------------------------------|---|

|   |   |                                 |   |
|---|---|---------------------------------|---|
| <p>1_4 Fase di selezione del contraente:<br/>SELEZIONE CONTRAENTE</p> | <p>1_4_7 Trasmissione graduatoria alla Stazione<br/>Appaltante-SA</p> | <p>Commissione giudicatrice</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare un dovere d'ufficio - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più' OE</li> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo denaro od altra utilità</li> </ul> |
|   |   |                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale</li> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE /consulenti/collaboratori</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità' non di modico valore</li> <li>- omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>                  |
|   |   |                                 |   |

|  |  |                                |  |
|--|--|--------------------------------|--|
| <p>1_5 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta</p> | <p>1_5_1 Richiesta giustificazioni</p> | <p>RUP servizio competente</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare un dovere d'ufficio - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più' OE</li> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Effettuare pressioni sul RUP affinché affidi il contratto ad un determinato OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo <u>denaro od altra utilità</u></li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale</li> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE /consulenti/collaboratori</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità' non di modico valore</li> <li>- omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal RUP</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul> |
|  |  |                                |  |

|  |  |            |  |
|--|--|------------|--|
| <p>1_5 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta</p> | <p>1_5_2 Ricezione giustificazioni</p> | <p>RUP</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare un dovere d'ufficio - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più' OE</li> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo <u>denaro od altra utilità</u></li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale</li> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE /consulenti/collaboratori</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità' non di modico valore</li> <li>- omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul> |
|--|--|------------|--|



|   |                                   |     |   |
|---|-----------------------------------|-----|---|
| 1_5 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta | 1_5_3 Valutazione giustificazioni | RUP | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare un dovere d'ufficio - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più' OE</li> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo denaro od altra utilità</li> </ul> |
|   |                                   |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale</li> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE /consulenti/collaboratori</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità' non di modico valore</li> <li>- omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>                  |
|   |                                   |     |   |

|  |  |                                    |  |
|--|--|------------------------------------|--|
| <p>1_6 Fase decisoria: VERIFICA<br/>AGGIUDICAZIONE mediante adozione<br/>determina di proposta di aggiudicazione senza<br/>impegni</p> | <p>1_6_1 Approvazione proposta e adozione<br/>Determinazione</p> | <p>Dirigente/Responsabile P.O.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare un dovere d'ufficio - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più' OE</li> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo <u>denaro od altra utilità</u></li> </ul> |
|  |  |                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale</li> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più' OE /consulenti/collaboratori</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità' non di modico valore</li> <li>- omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>                        |
|  |  |                                    |  |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| <p>1_7 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali</p> | <p>1_7_1 Richieste on line o consultazione banche dati per controllo requisiti</p> | <p>RUP/responsabile della predisposizione delle procedure di gara/istruttori amministrativi-contabili SUA/</p> | <p>- Violare un dovere d'ufficio - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità<br/> - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più' OE<br/> - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE<br/> - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo <u>denaro od altra utilità</u><br/> - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale<br/> - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE /consulenti/collaboratori<br/> - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità' non di modico valore<br/> - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup<br/> - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario<br/> - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</p> |
|--|--|--|---|

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 1_7 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali | 1_7_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti | RUP/responsabile della predisposizione delle procedure di gara/istruttori amministrativi-contabili SUA/ | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare un dovere d'ufficio - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più' OE</li> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo denaro od altra utilità</li> </ul> |
|   |   |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale</li> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più' OE /consulenti/collaboratori</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità' non di modico valore</li> <li>- omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>                 |
|   |   |   |   |

|   |   |                                      |   |
|---|---|--------------------------------------|---|
| <p>1_8 Fase di integrazione efficacia:<br/> proposta determinazione efficacia<br/> aggiudicazione a seguito esito positivo verifica<br/> possesso dei requisiti</p> | <p>1_8_1 Elaborazione proposta<br/> Determinazione con impegni di spesa</p> | <p>Dirigente servizio competente</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare un dovere d'ufficio - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più' OE</li> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo <u>denaro od altra utilità</u></li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale</li> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più' OE /consulenti/collaboratori</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità' non di modico valore</li> <li>- omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul> |
|---|---|--------------------------------------|---|

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| <p>1_9 Fase integrazione efficacia: pubblicazione avviso post informazione</p> | <p>1_9_1 Pubblicazione esito gara secondo le modalità e per la durata previsti dalla legge e dai regolamenti (pubblicità legale)- Trasmissione documenti da pubblicare</p> | <p>Responsabile della predisposizione e controllo delle procedure di gara/personale ufficio</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare un dovere d'ufficio - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE</li> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo <u>denaro od altra utilità</u></li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale</li> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE /consulenti/collaboratori</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul> |
|--|--|---|---|

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| <p>1_9 Fase integrazione efficacia: pubblicazione avviso post informazione</p> | <p>1_9_2 Pubblicazione bando con i contenuti, secondo le modalità e per la durata previsti dalla legge e dai regolamenti (pubblicità legale)<br/>- Pubblicazione documenti</p> | <p>Responsabile della predisposizione e controllo delle procedure di gara/personale ufficio</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare un dovere d'ufficio - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più' OE</li> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo denaro od altra utilità</li> </ul> |
|  |  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale</li> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più' OE /consulenti/collaboratori</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>                  |
|  |  |   |   |

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <p>1_10 Fase di autotutela: esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti - revoca/annullamento d'ufficio aggiudicazione</p> | <p>1_10_1 Provvedimento di annullamento/revoca in autotutela</p> | <p>Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare un dovere d'ufficio - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più' OE</li> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo <u>denaro od altra utilità</u></li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale</li> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più' OE /consulenti/collaboratori</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul> |
|---|--|---|--|



|   |                                   |                             |   |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|---|
| 1_11 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto | 1_11_1 Consegna in via di urgenza | Dirigente/Responsabile P.O. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare un dovere d'ufficio - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più' OE</li> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo denaro od altra utilità</li> </ul> |
|   |                                   |                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale</li> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE /consulenti/collaboratori</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>                   |
|   |                                   |                             |   |

|   |  |            |   |
|---|--|------------|---|
| <p>1_12 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione</p> | <p>1_12_1 Invio atti ufficio rogito contratti per la stipulazione dell'atto in forma pubblico amministrativa elettronica</p> | <p>RUP</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare un dovere d'ufficio - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più' OE</li> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo <u>denaro od altra utilità</u></li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale</li> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE /consulenti/collaboratori</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul> |
|   |  |            |   |

|   |   |     |   |
|---|---|-----|---|
| 1_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi   | 1_13_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC | RUP | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare un dovere d'ufficio - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più' OE</li> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo denaro od altra utilità</li> </ul> |
|   |   |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale</li> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più' OE /consulenti/collaboratori</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>                  |
| Stazione unica appaltante   |   |     |   |
| RESPONSABILE: Dirigente   |   |     |   |
| PROCESSO NUMERO: 2 Servizio di Help Desk rivolto ai Servizi per le procedure d'appalto sotto soglia comunitaria                       |   |     |   |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Servizio di Help Desk rivolto ai Servizi per le procedure d'appalto sotto soglia comunitaria |   |     |   |
| AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici                           |   |     |   |

| MAPPATURA PROCESSO                                    |   |   |   |
|---|---|---|---|
| FASE<br>numero e descrizione                          | AZIONE<br>numero e descrizione  | ESECUTORE<br>azione   | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO  |
| 2_1 Servizio di Help Desk – consulenze specialistiche | 1_1_1 Servizio di Help Desk – consulenze specialistiche sui contenuti, criteri e svolgimento della procedura negoziata e dell'affidamento diretto | RUP/responsabile della predisposizione delle procedure di gara/istruttori amministrativi-contabili SUA/ | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare un dovere d'ufficio - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più' OE</li> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo denaro od altra utilità</li> </ul> |
|   |   |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale</li> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE /consulenti/collaboratori</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>                   |

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| 2_1 Servizio di Help Desk – istruzioni operative | 1_1_2 Servizio di Help Desk – istruzioni operative per lo svolgimento della procedura negoziata e dell'affidamento diretto | RUP/responsabile della predisposizione delle procedure di gara/istruttori amministrativi-contabili SUA/ | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare un dovere d'ufficio - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più' OE</li> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo denaro od altra utilità</li> </ul> |
|  |  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale</li> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più' OE /consulenti/collaboratori</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>                  |

|                            |                             |   |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------|-----------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE<br>PROBABILITA' |   |  |  |  |  |  |  |
|                            |                             | discrezionalità   |  |  |  |  |  |  |
|                            |                             | coerenza operativa  |  |  |  |  |  |  |
|                            |                             | rilevanza degli interessi economici   |  |  |  |  |  |  |
|                            |                             | Opacità del processo  |  |  |  |  |  |  |
|                            |                             | presenza eventi sentinella  |  |  |  |  |  |  |
|                            |                             | 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 |  |  |  |  |  |  |
|                            |                             | <b>TOTALE<br/>PROBABILITA'</b>  |  |  |  |  |  |  |

|   |       |       |      |       |       |       |       |       |       |              |
|---|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | MEDIO | MEDIO | ALTO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | <b>MEDIO</b> |
|   |       |       |      |       |       |       |       |       |       |              |

|   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |              |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | MEDIO | MEDIO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | <b>MEDIO</b> |
|   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |              |
|   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |              |



|   |      |       |      |       |       |       |       |       |       |             |
|---|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | ALTO | MEDIO | ALTO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | <b>ALTO</b> |
|   |      |       |      |       |       |       |       |       |       |             |
|   |      |       |      |       |       |       |       |       |       |             |

|   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |              |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati -</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione -</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | MEDIO | MEDIO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | <b>MEDIO</b> |
|   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |              |

|  |       |      |       |       |       |       |       |       |       |             |
|--|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati -</li><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione -</li><li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li><li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li></ul> | MEDIO | ALTO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | <b>ALTO</b> |
|--|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|

|   |       |              |       |       |       |       |       |       |       |              |
|---|-------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati -</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione -</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | MEDIO | <b>MEDIO</b> | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | <b>MEDIO</b> |
|   |       |              |       |       |       |       |       |       |       |              |
|   |       |              |       |       |       |       |       |       |       |              |

|   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |              |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati -</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione -</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | MEDIO | MEDIO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | <b>MEDIO</b> |
|   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |              |





|   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |              |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati -</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione -</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | MEDIO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | <b>MEDIO</b> |
|   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |              |
|   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |              |



|   |       |      |      |       |       |       |       |       |       |             |
|---|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | MEDIO | ALTO | ALTO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | <b>ALTO</b> |
|   |       |      |      |       |       |       |       |       |       |             |



|   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |              |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati -</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione -</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | MEDIO | MEDIO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | <b>MEDIO</b> |
|   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |              |
|   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |              |

|   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |              |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati -</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione -</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | MEDIO | MEDIO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | <b>MEDIO</b> |
|   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |              |
|   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |              |



|   |       |      |      |       |       |       |       |       |       |             |
|---|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati -</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione -</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | MEDIO | ALTO | ALTO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | <b>ALTO</b> |
|   |       |      |      |       |       |       |       |       |       |             |
|   |       |      |      |       |       |       |       |       |       |             |







|   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |              |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati -</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione -</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | MEDIO | MEDIO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | <b>MEDIO</b> |
|   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |              |
|   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |              |

|   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |              |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati -</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione -</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | MEDIO | MEDIO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | <b>MEDIO</b> |
|   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |              |
|   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |              |



|   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |              |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati -</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione -</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | MEDIO | MEDIO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | <b>MEDIO</b> |
|   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |              |
|   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |              |



|   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |              |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati -</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione -</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | MEDIO | MEDIO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | <b>MEDIO</b> |
|   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |              |
|   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |              |



|   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |              |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati -</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione -</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | <b>BASSO</b> |
|   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |              |
|   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |              |
|   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |              |
|   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |              |
|   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |              |
|   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |              |
|   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |              |
|   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |              |
|   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |              |
|   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |              |
|   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |              |





|   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |              |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati -</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione -</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | <b>BASSO</b> |
|   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |              |

|  |                |  |  |  |  |  |  |
|--|----------------|--|--|--|--|--|--|
| Impatto sull'immagine dell'Ente  | <b>IMPATTO</b> |  |  |  |  |  |  |
| Impatto in termini di contenzioso  |                |  |  |  |  |  |  |
| Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio<br>continuità del servizio |                |  |  |  |  |  |  |
| Danno generato   |                |  |  |  |  |  |  |
| <b>TOTALE IMPATTO</b>  |                |  |  |  |  |  |  |
| <b>LIVELLO DI RSCHIO</b>   |                |  |  |  |  |  |  |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO<br/>MOTIVAZIONE</b>  |                |  |  |  |  |  |  |
| MISURE GENERALI  | <b>MISURE</b>  |  |  |  |  |  |  |
| MISURE SPECIFICHE  |                |  |  |  |  |  |  |









|       |       |       |       |              |              |  |  |  |
|-------|-------|-------|-------|--------------|--------------|--|--|--|
| BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | <b>BASSO</b> | <b>MEDIO</b> | <p>Non si è mai verificata nessuna ipotesi di comportamenti o a rischio/evento rischioso all'interno dell'Ente</p> | <p>Tutte le misure previste dalla legge</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul> | <p>Intervento nella stesura del bando di più soggetti</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione</li> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- 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 – <b>la procedura si svolge su piattaforma telematica che si effettua per fasi (non è possibile aprire la fase successiva se non si conclude la precedente) dove tutti i passaggi sono registrati</b></li> </ul> |
|-------|-------|-------|-------|--------------|--------------|--|--|--|













| BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | MEDIO | CRITICO | la commissione viene nominata dal dirigente del servizio competente all'appalto – le dichiarazioni rimangono presso il servizio – Non si è mai verificata nessuna ipotesi di comportamento a rischio/evento rischioso all'interno dell'Ente | Tutte le misure previste dalla legge<br>- 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 | Intervento nella stesura del bando di più Soggetti - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione<br>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br>- 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 - predeterminazione criteri di valutazione (nel caso di (OEPV) - rispetto delle regole di trasparenza previste dal d. lg. 33/2016 |
|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---|--|---|
|       |       |       |       |       |         |   |  |   |

|       |       |       |       |       |         |  |  |   |
|-------|-------|-------|-------|-------|---------|--|--|---|
| BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | MEDIO | CRITICO | <p>la commissione viene nominata dal dirigente del servizio competente all'appalto – le dichiarazioni rimangono presso il servizio – Non si è mai verificata nessuna ipotesi di comportamento a rischio/evento rischioso all'interno dell'Ente</p> | <p>Tutte le misure previste dalla legge</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul> | <p>Intervento nella stesura del bando di più Soggetti - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- 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 - predeterminazione criteri di valutazione (nel caso di (OEPV) - rispetto delle regole di trasparenza previste dal d. lg. 33/2016</li> </ul> |
|-------|-------|-------|-------|-------|---------|--|--|---|







|       |       |       |       |       |       |  |   |   |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|---|---|
| BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | <p>la commissione viene nominata dal dirigente del servizio competente all'appalto – le dichiarazioni rimangono presso il servizio – Non si è mai verificata nessuna ipotesi di comportamento a rischio/evento rischioso all'interno dell'Ente</p> | <p>- Tutte le misure previste dalla legge<br/> - 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>- Intervento nella stesura del bando di più Soggetti - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione<br/> - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti<br/> - 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 - predeterminazione criteri di valutazione (nel caso di OEPV) - rispetto delle regole di trasparenza previste dal d. lg. 33/2016</p> |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|---|---|





|       |       |       |       |              |              |  |  |   |
|-------|-------|-------|-------|--------------|--------------|--|--|---|
| BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | <b>MEDIO</b> | <b>MEDIO</b> | <p>la fase di chiusura viene ripresa dalla Stazione Unica Appaltante che ricontrolla i risultati e adotta la determinazione di proposta di aggiudicazione senza impegni di spesa</p> | <p>Tutte le misure previste dalla legge</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul> | <p>Intervento nella stesura del bando di più Soggetti - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- 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 – controlli interni</li> </ul> |
|-------|-------|-------|-------|--------------|--------------|--|--|---|





|       |       |       |       |       |       |   |  |   |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|--|---|
| BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | <p>Non si è mai verificata nessuna ipotesi di comportament o a rischio/evento rischioso all'interno dell'Ente</p> | <p>Tutte le misure previste dalla legge</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul> | <p>Intervento nella stesura del bando di più Soggetti - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- 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 – controlli interni</li> </ul> |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|--|---|





|       |       |       |       |              |              |  |  |   |
|-------|-------|-------|-------|--------------|--------------|--|--|---|
| BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | <b>MEDIO</b> | <b>MEDIO</b> | <p>Non si è mai verificata nessuna ipotesi di comportamenti o a rischio/evento rischioso all'interno dell'Ente</p> | <p>Tutte le misure previste dalla legge</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul> | <p>Intervento nella stesura del bando di più Soggetti - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>- 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 – controlli interni</li> </ul> |
|-------|-------|-------|-------|--------------|--------------|--|--|---|

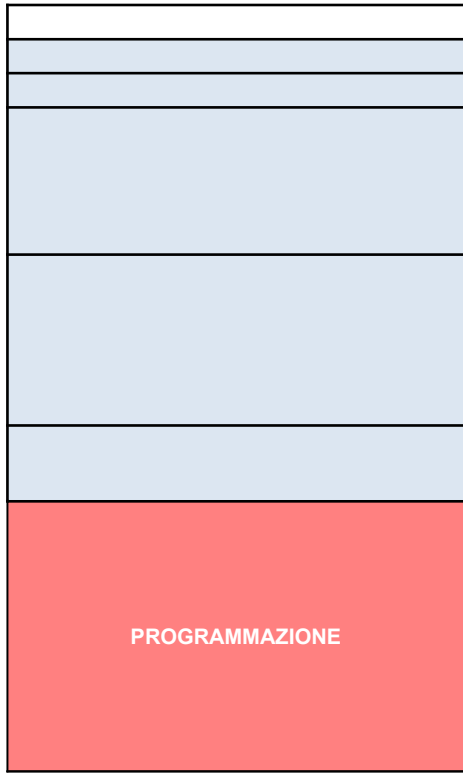












PROGRAMMAZIONE



**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di Attuazione **Indicatori di attuazione:** Da Definire **Soggetto responsabile:** Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento

**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di Attuazione **Indicatori di attuazione:** Da Definire **Soggetto responsabile:** Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento

**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di Attuazione **Indicatori di attuazione:** Da Definire **Soggetto responsabile:** Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento

**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di Attuazione **Indicatori di attuazione:** Da Definire **Soggetto responsabile:** Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento

**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di Attuazione **Indicatori di attuazione:** Da Definire **Soggetto responsabile:** Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento

**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di Attuazione **Indicatori di attuazione:** Da Definire **Soggetto responsabile:** Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento

Stato di attuazione: Misure in parte attuate  
e in parte da attuare Fasi e tempi di  
attuazione: In fase di Attuazione Indicatori di  
attuazione: Da Definire Soggetto responsabile:  
Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del  
procedimento

Stato di attuazione: Misure in parte attuate  
e in parte da attuare Fasi e tempi di  
attuazione: In fase di Attuazione Indicatori di  
attuazione: Da Definire Soggetto responsabile:  
Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del  
procedimento



**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di Attuazione **Indicatori di attuazione:** Da Definire **Soggetto responsabile:** Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento

**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di Attuazione **Indicatori di attuazione:** Da Definire Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento

**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di Attuazione **Indicatori di attuazione:** Da Definire **Soggetto responsabile:** Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento

**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di Attuazione **Indicatori di attuazione:** Da Definire **Soggetto responsabile:** Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento

**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di Attuazione **Indicatori di attuazione:** Da Definire **Soggetto responsabile:** Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento

**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di Attuazione **Indicatori di attuazione:** Da Definire **Soggetto responsabile:** Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento

**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di Attuazione **Indicatori di attuazione:** Da Definire **Soggetto responsabile:** Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento

**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di Attuazione **Indicatori di attuazione:** Da Definire **Soggetto responsabile:** Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento



**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di Attuazione **Indicatori di attuazione:** Da Definire **Soggetto responsabile:** Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento

**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di Attuazione **Indicatori di attuazione:** Da Definire **Soggetto responsabile:** Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento

**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di Attuazione **Indicatori di attuazione:** Da Definire Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento

Stato di attuazione: Misure in parte attuate  
e in parte da attuare **Fasi e tempi di  
attuazione:**In fase di attuazione **Indicatori di  
attuazione:**Da Definire Soggetto responsabile:  
Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del  
procedimento

**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di Attuazione **Indicatori di attuazione:** Da Definire **Soggetto responsabile:** Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento

**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di Attuazione **Indicatori di attuazione:** Da Definire Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento

**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di Attuazione **Indicatori di attuazione:** Da Definire **Soggetto responsabile:** Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento

**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di Attuazione **Indicatori di attuazione:** Da Definire **Soggetto responsabile:** Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento



**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di Attuazione **Indicatori di attuazione:** Da Definire **Soggetto responsabile:** Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento

**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di Attuazione **Indicatori di attuazione:** Da Definire **Soggetto responsabile:** Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento

|  |
|--|
|  |
|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

## PROGRAMMAZIONE

**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di Attuazione **Indicatori di attuazione:** Da Definire **Soggetto responsabile:** Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento

**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di Attuazione **Indicatori di attuazione:** Da Definire **Soggetto responsabile:** Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento