

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 numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

<p>1_1 Fase istruttoria: NOMINA RUP (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 (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>	<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 - 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</li> </ul>

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: 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  - 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 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 piu' 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: 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: 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: 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: 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  - 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 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: 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</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</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>
---	-------------------------------------	---------------------------------	---

<p>1_4 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE</p>	<p>1_4_7 Trasmissione graduatoria alla Stazione 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 AGGIUDICAZIONE mediante adozione determina di proposta di aggiudicazione senza impegni</p>	<p>1_6_1 Approvazione proposta e adozione 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>	<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_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:  proposta determinazione efficacia  aggiudicazione a seguito esito positivo verifica  possesso dei requisiti</p>	<p>1_8_1 Elaborazione proposta  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) - 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:			
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 numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 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						
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 PROBABILITA'</b>						

**VALUTAZIONE  
PROBABILITA'**

<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	<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>	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	<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	<b>BASSO</b>								

Impatto sull'immagine dell'Ente	<b>IMPATTO</b>						
Impatto in termini di contenzioso							
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio continuità del servizio							
Danno generato							
<b>TOTALE IMPATTO</b>							
<b>LIVELLO DI RSCHIO</b>							
<b>GIUDIZIO SINTETICO 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 - 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 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - 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  - 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  - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  - 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	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 - 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 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - 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	<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>
-------	-------	-------	-------	--------------	--------------	--	--	---

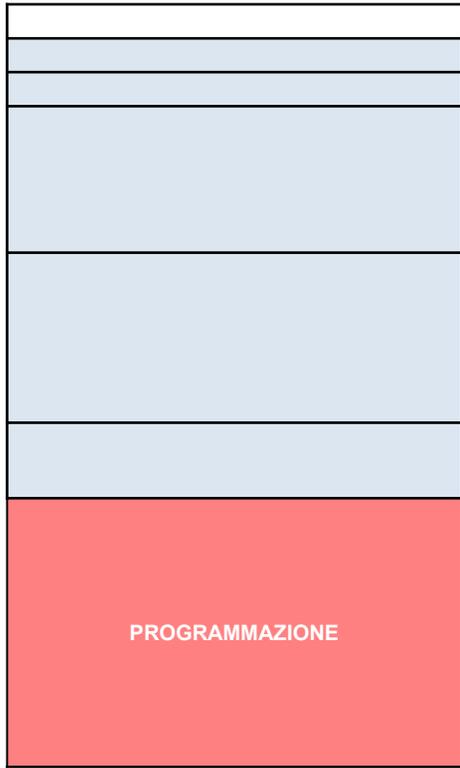












PROGRAMMAZIONE

**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