

|   |  |
|---|--|
| Ufficio: Ufficio amministrativo LLPP  |  |
| RESPONSABILE: ingegnere Paolo Pani  |  |
| PROCESSO NUMERO: 1 Liquidazioni acconti o rata di saldo e omologa del certificato di regolare esecuzione per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in economia in ambito PON Metro, PNRR e ITI  |  |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>L'attivita' consiste nella verifica dell'esecuzione dei lavori a regola d'arte, corredati dalle relative certificazioni, al fine di procedere alla liquidazione degli stessi ed al rilascio del certificato di regolare esecuzione |  |
| AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  |  |

### MAPPATURA PROCESSO

| FASE<br>numero e descrizione                                     | AZIONE<br>numero e descrizione   |
|--|--|
| 1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 1_1_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO- Piano Performance- Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione |

1\_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio

1\_1\_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"

1\_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio

1\_1\_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT

|  |   |
|--|---|
|  |   |
| 2_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli | 2_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow) |

|   |   |
|---|---|
| <p>1_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli</p>   | <p>2_2_2 Calendario delle visite</p>  |
| <p>1_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita':<br/>CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi</p> | <p>1_3_1 Confronto tra le misure contenute nel<br/>PTPCT e il REPORT delle misure attuate</p> |

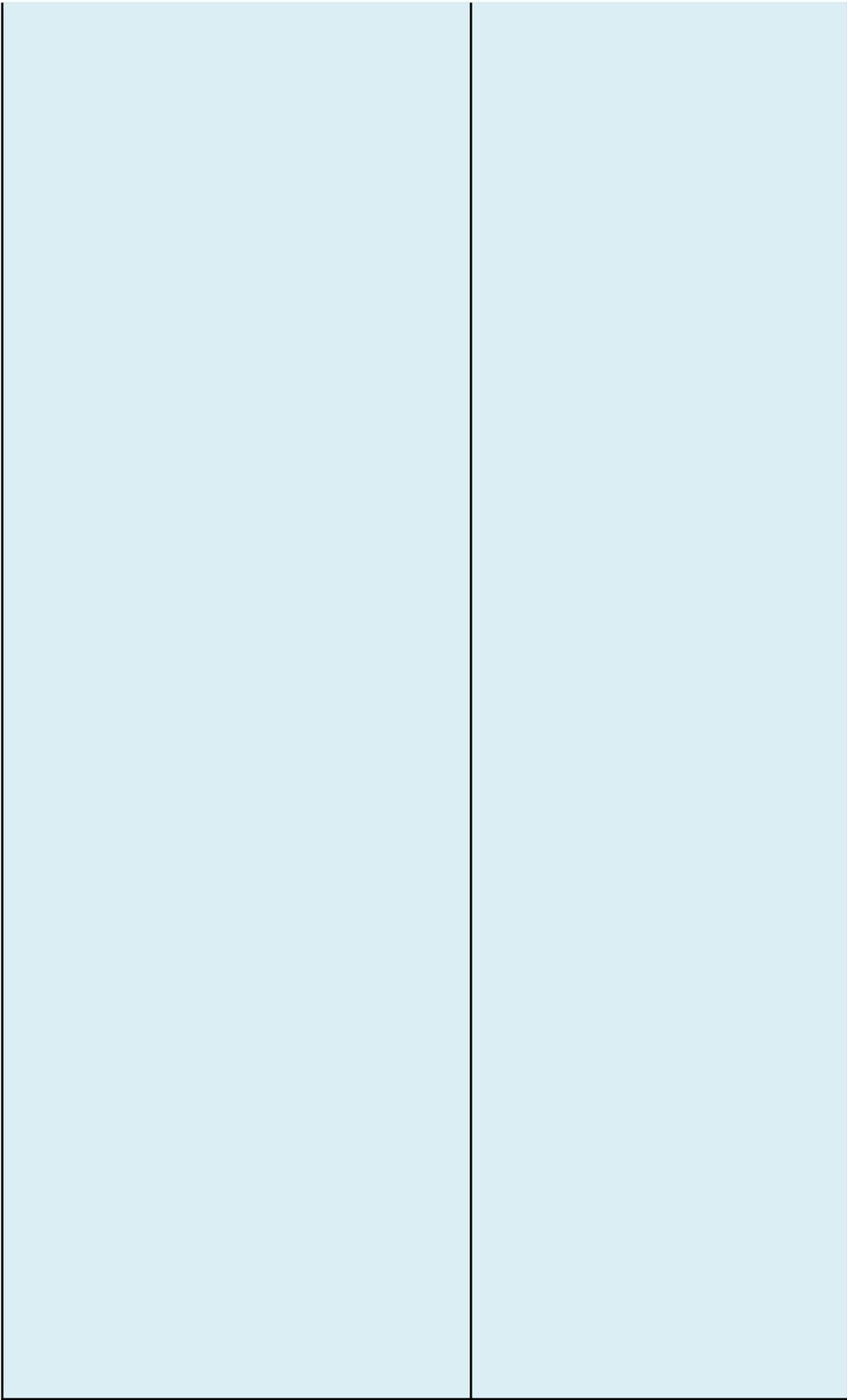
|   |  |
|---|--|
| <p>1_4 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione</p>   | <p>1_4_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.</p>  |
| <p>1_5 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti</p> | <p>1_5_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti</p> |
|   |  |
| <p>Lavori pubblici- Ufficio amministrativo LLPP</p>   |  |
| <p>RESPONSABILE: Dirigente</p>  |  |
| <p>PROCESSO NUMERO: 2 Subappalto in ambito PON Metro, PNRR e ITI</p>  |  |
| <p>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br/>Autorizzazione al subappalto<br/>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br/>Autorizzazione al subappalto</p>  |  |
| <p>AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici</p>  |  |

| <b>FASE</b><br>numero e descrizione   | <b>AZIONE</b><br>numero e descrizione                        |
|---|--|
| <b>2_1 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi</b> | <b>2_1_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse</b> |

|   |  |
|---|--|
|   |  |
| <b>2_2 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti</b> | <b>2_2_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</b> |

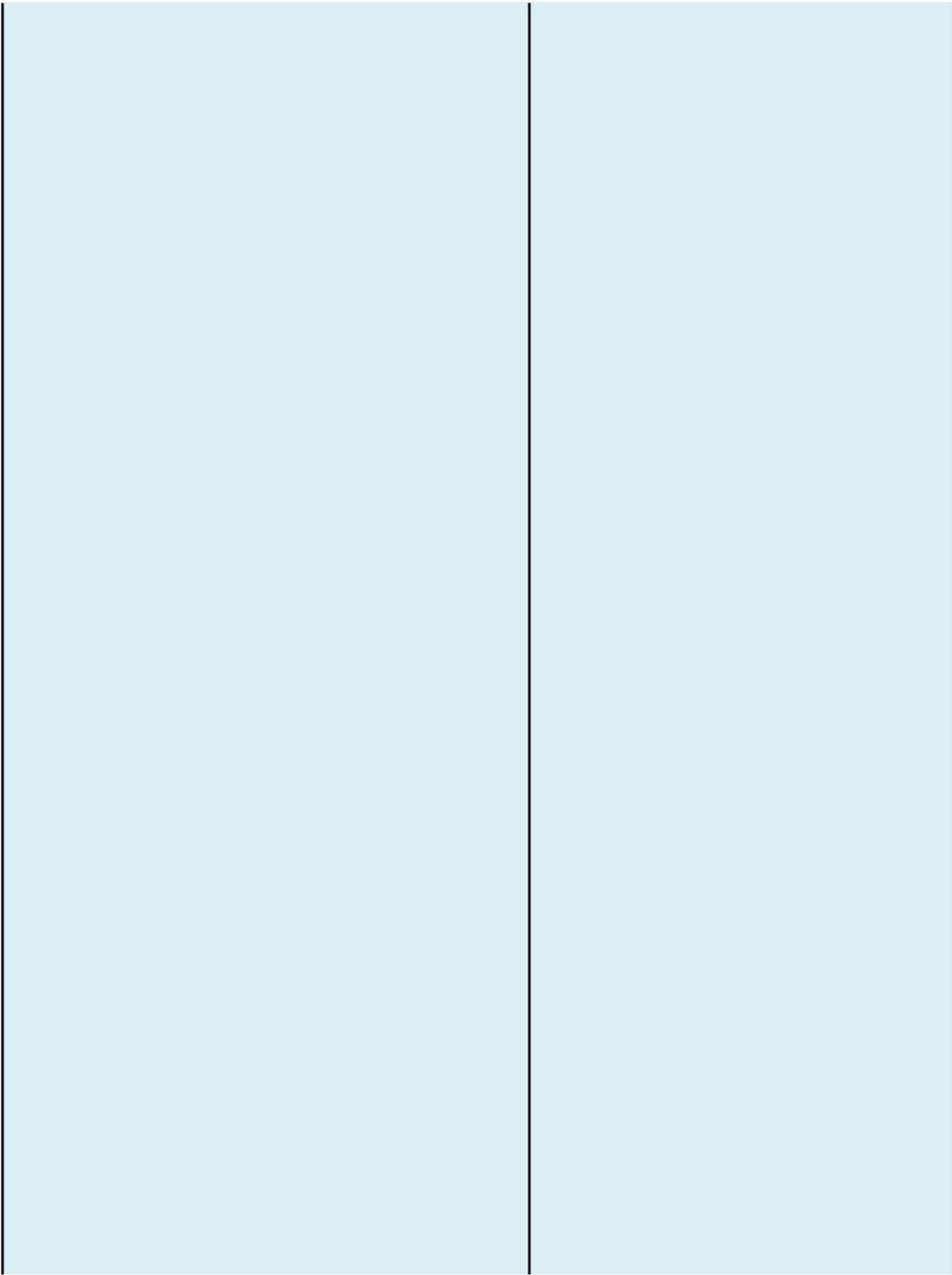
**2\_3 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti**

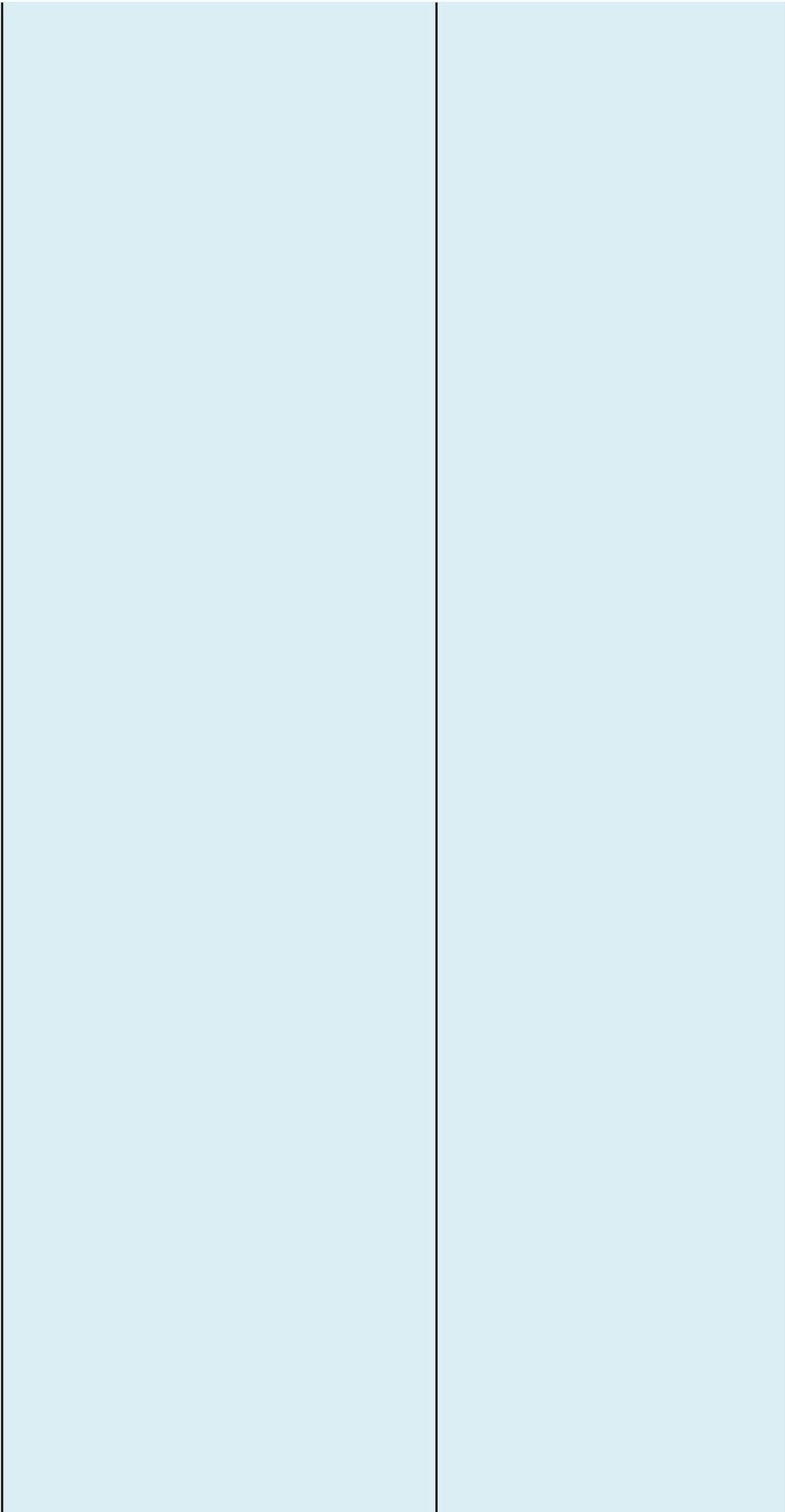
**2\_3\_1 Individuazione e/o imposizione vincoli imposti dal D.Lgs. 50/2016 all'attivit  contrattuale**



|   |  |
|---|--|
| <b>2_3 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti</b> | <b>2_3_2 Individuazione e/o imposizione vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</b> |
|---|--|

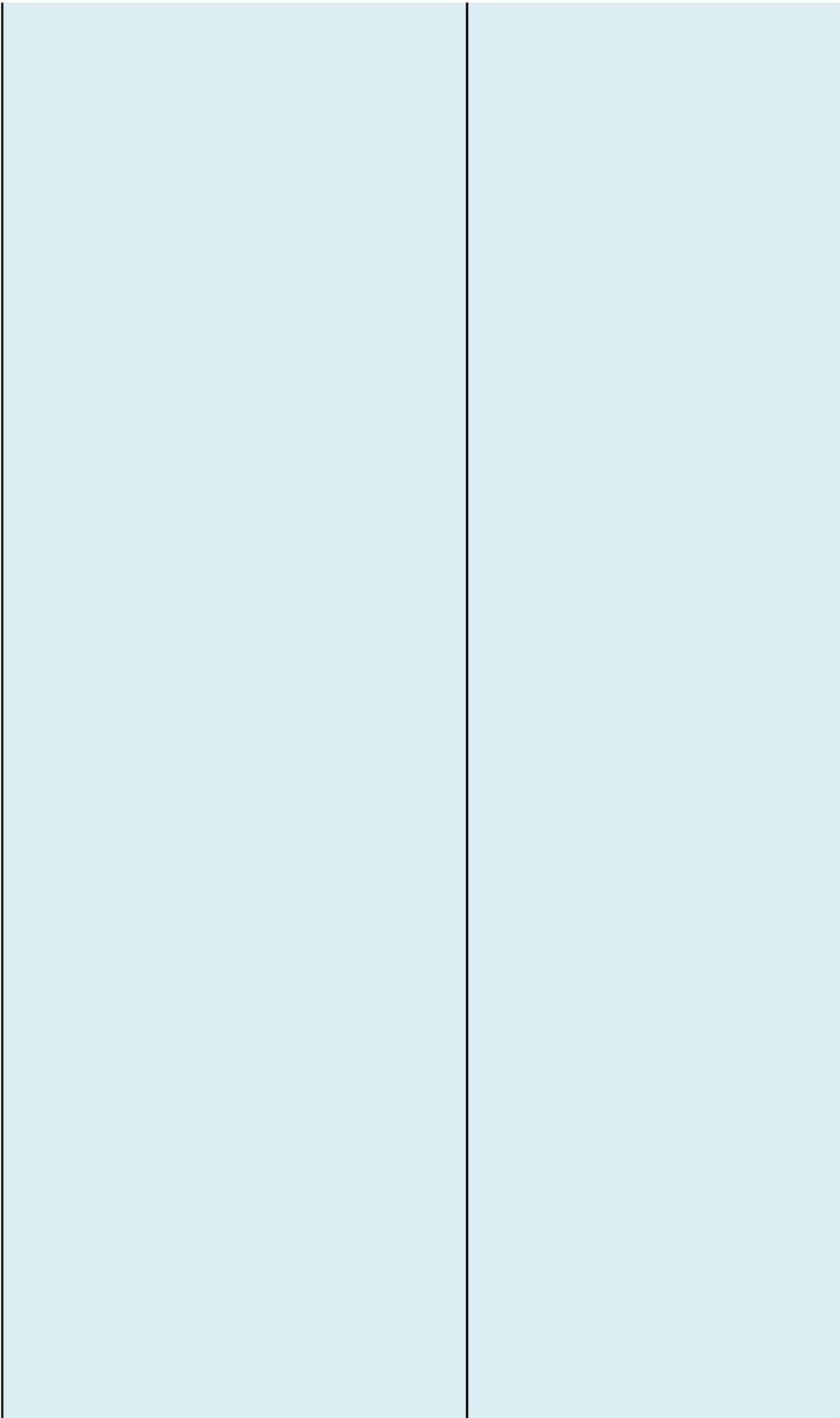
|   |   |
|---|---|
|   |   |
| <b>2_4 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta</b> | <b>2_4_1 Trasmissione richiesta di integrazioni con assegnazione di termine per integrare</b> |

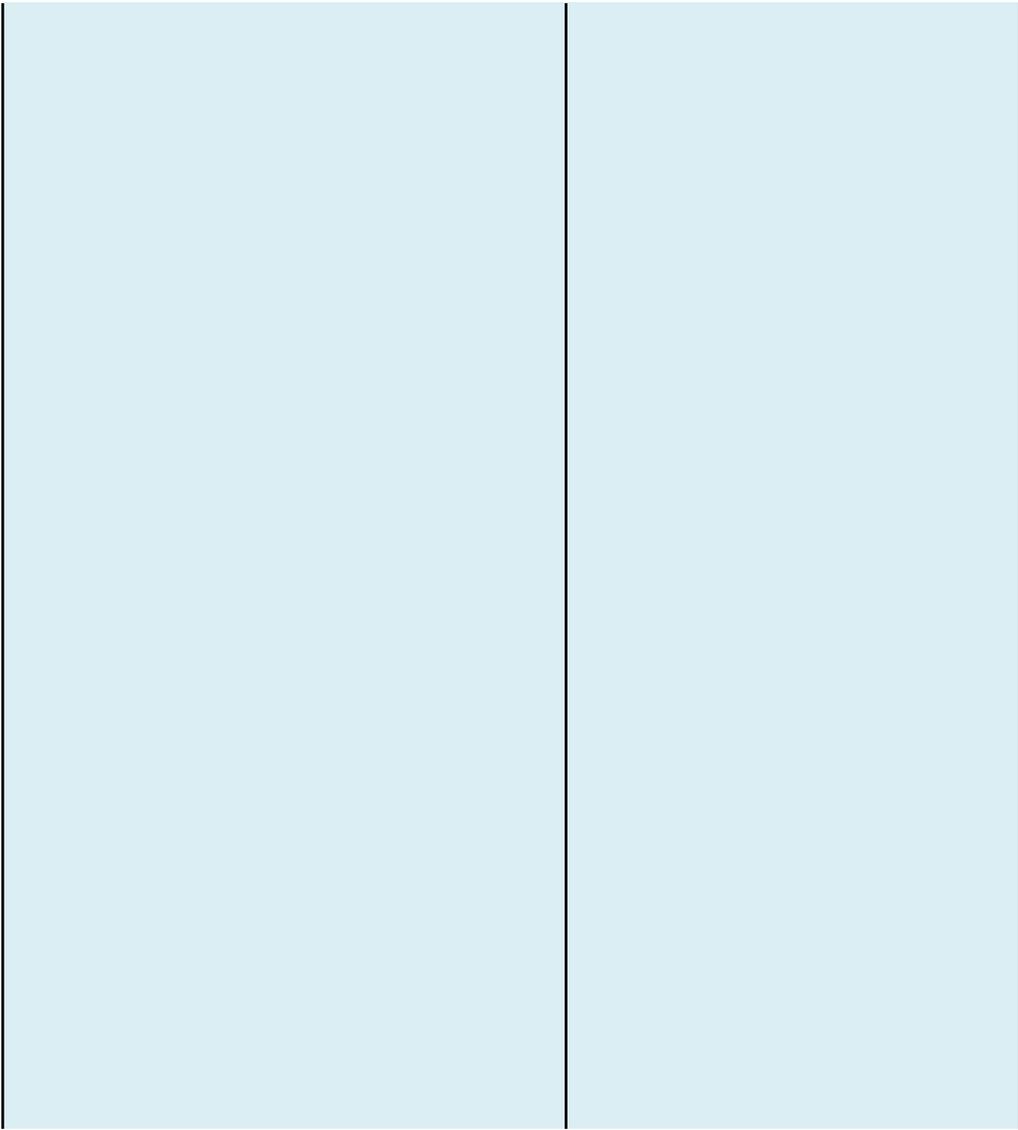


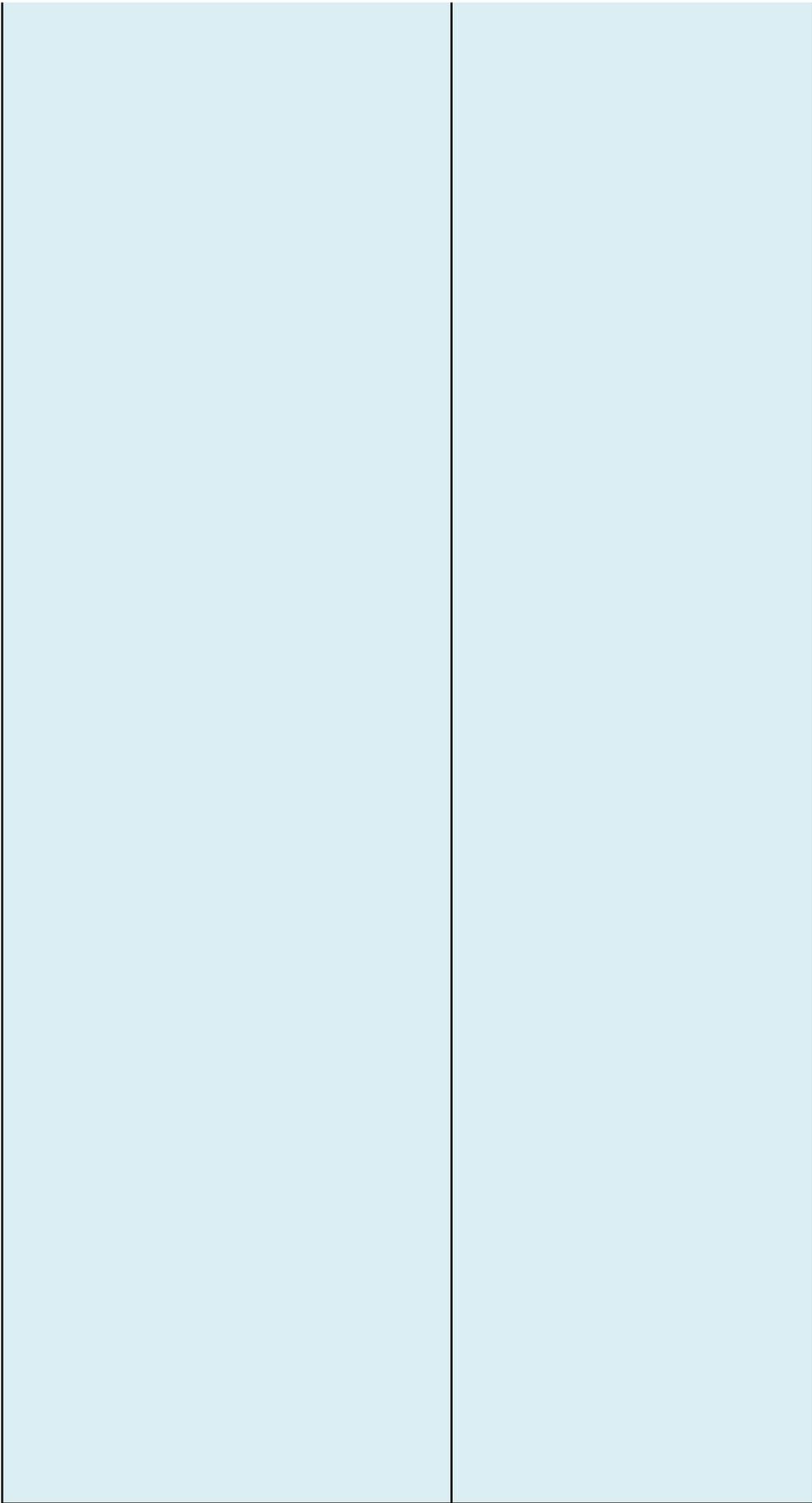


**2\_4 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta**

**2\_4\_2 Ricezione integrazioni richieste**

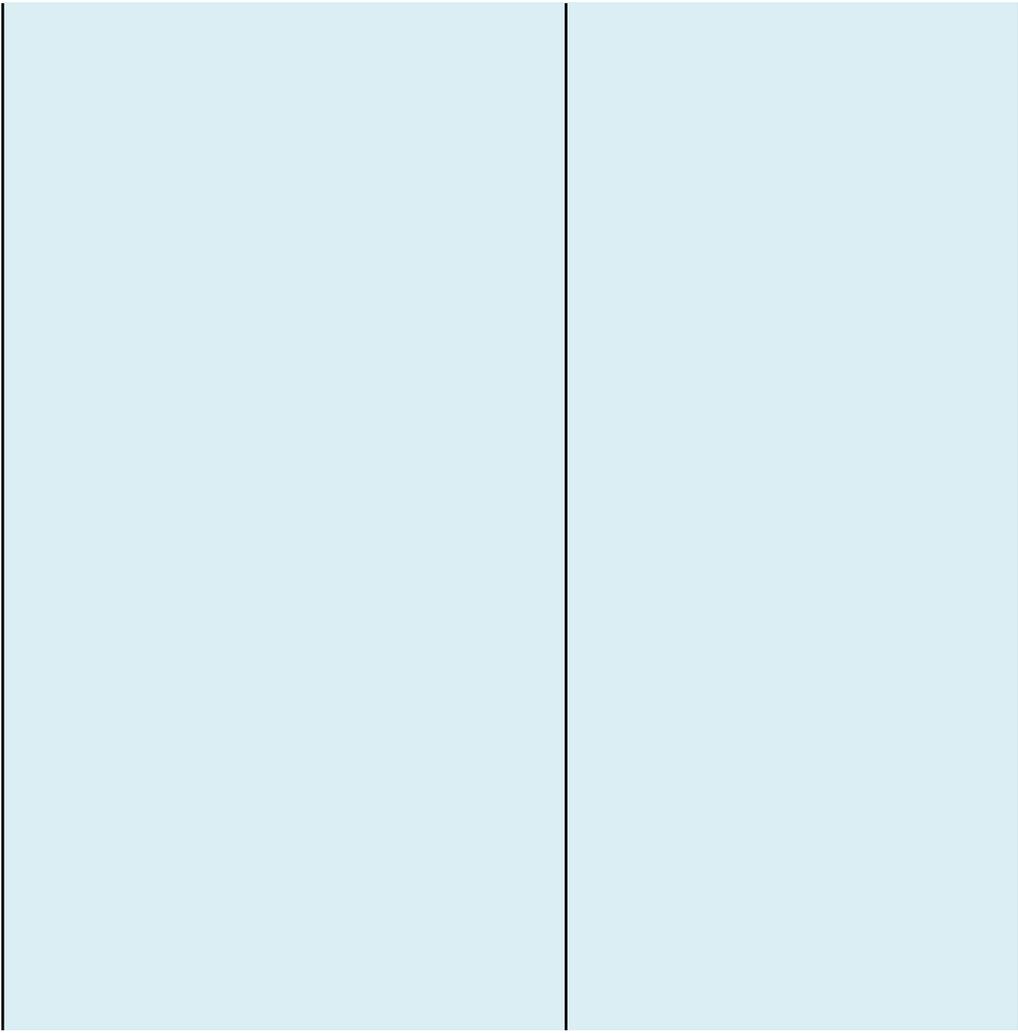


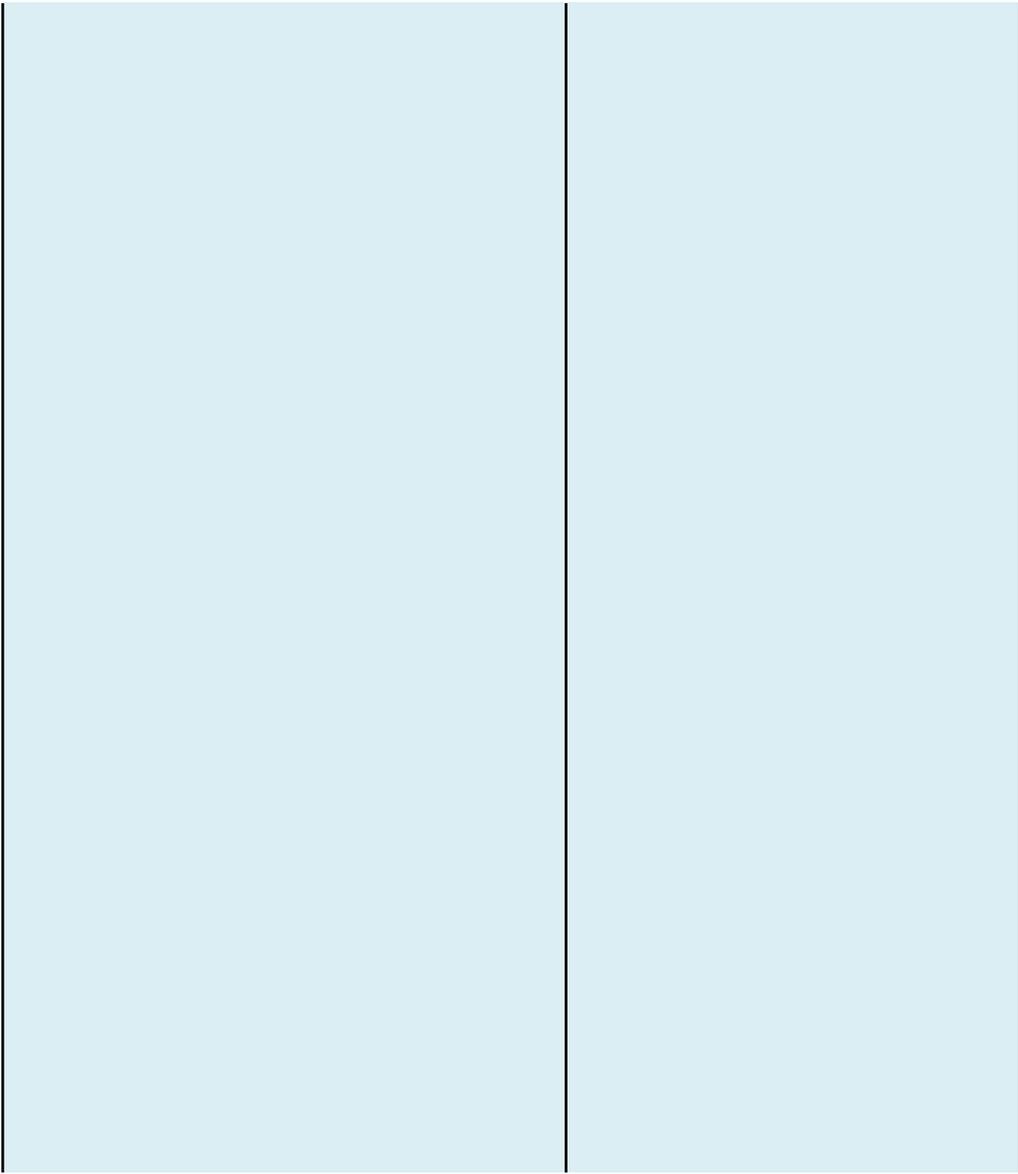




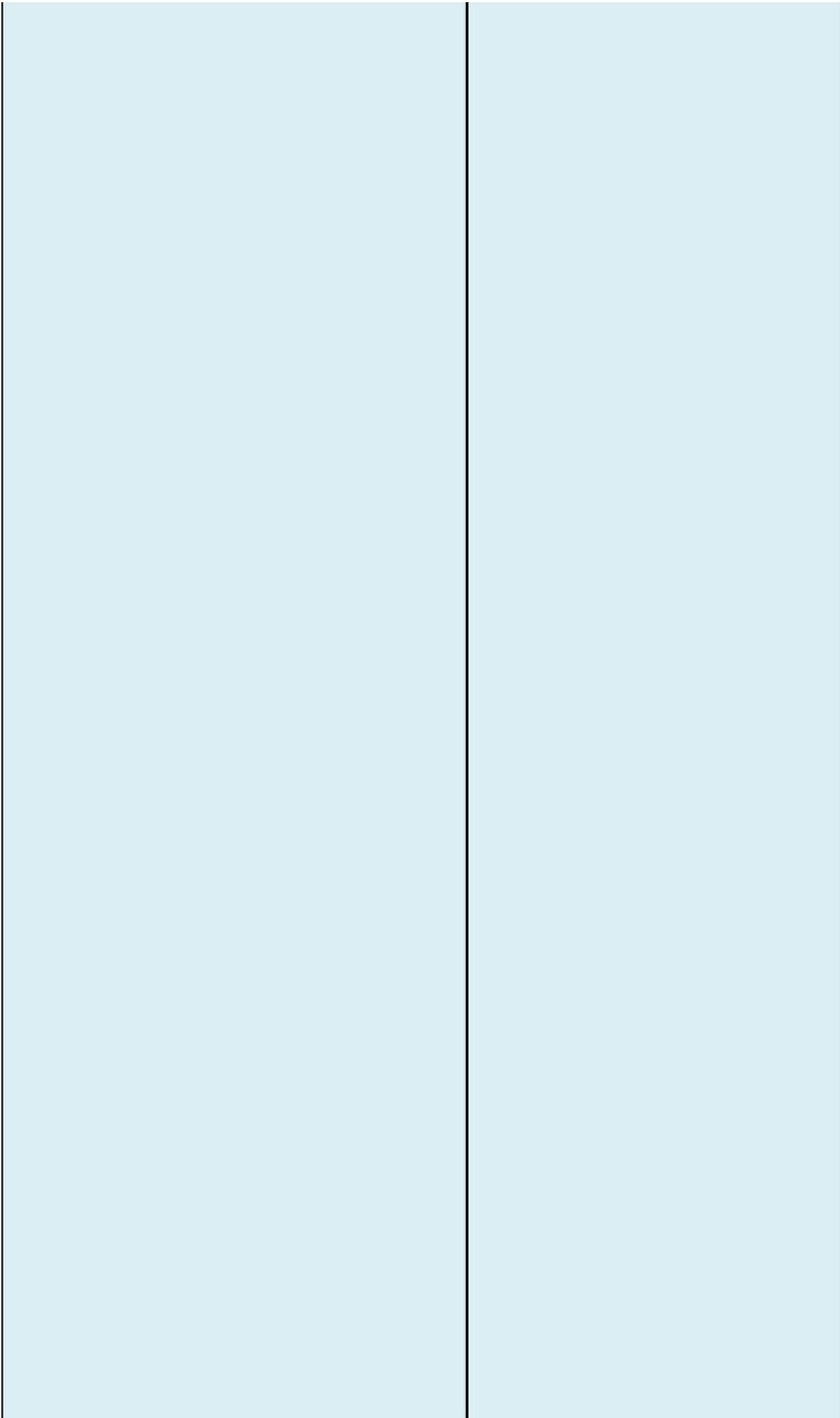
**2\_4 Fase istruttoria: SOCCORSO ISTRUTTORIO con richiesta di presentazione della istanza corretta ove l'istanza sia irregolare o incompleta**

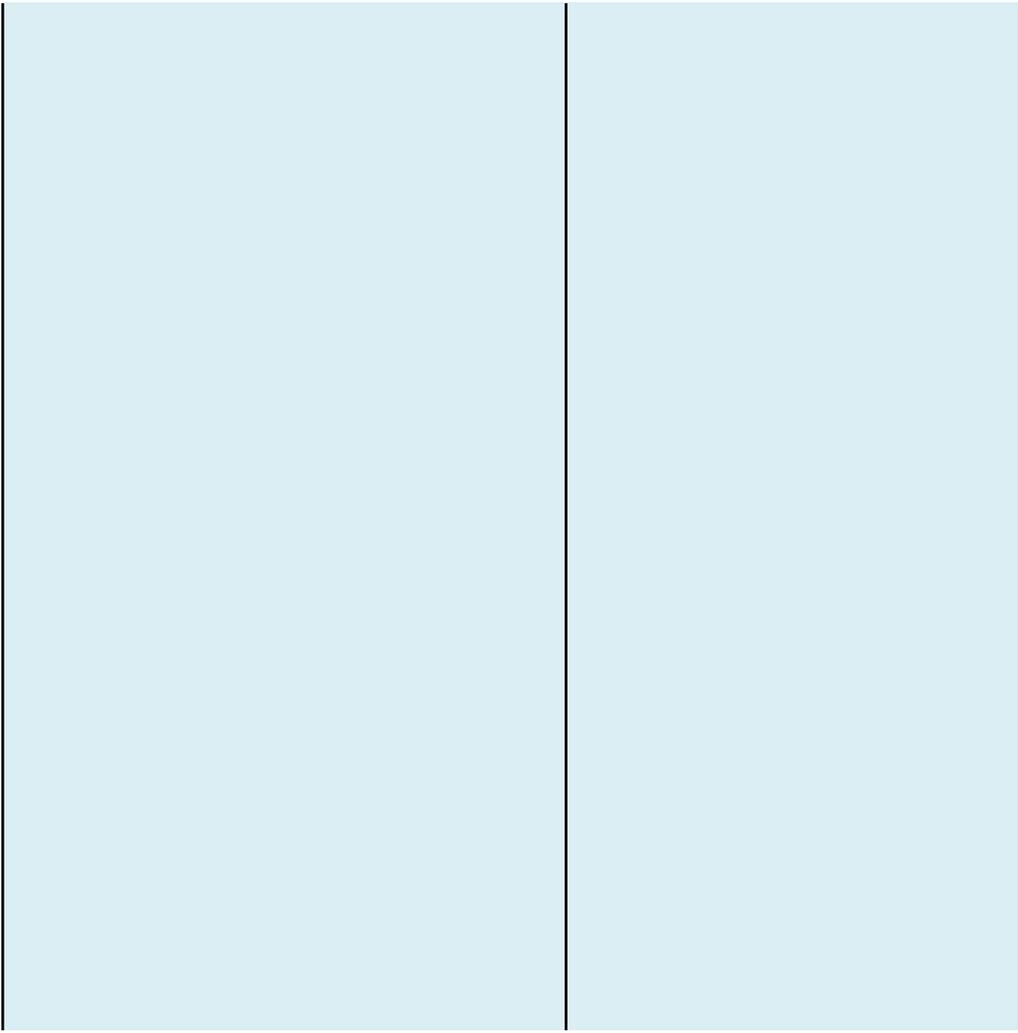
**2\_4\_3 Archiviazione istanza per mancata presentazione delle integrazioni ovvero di istanza di proroga entro il termine assegnato**



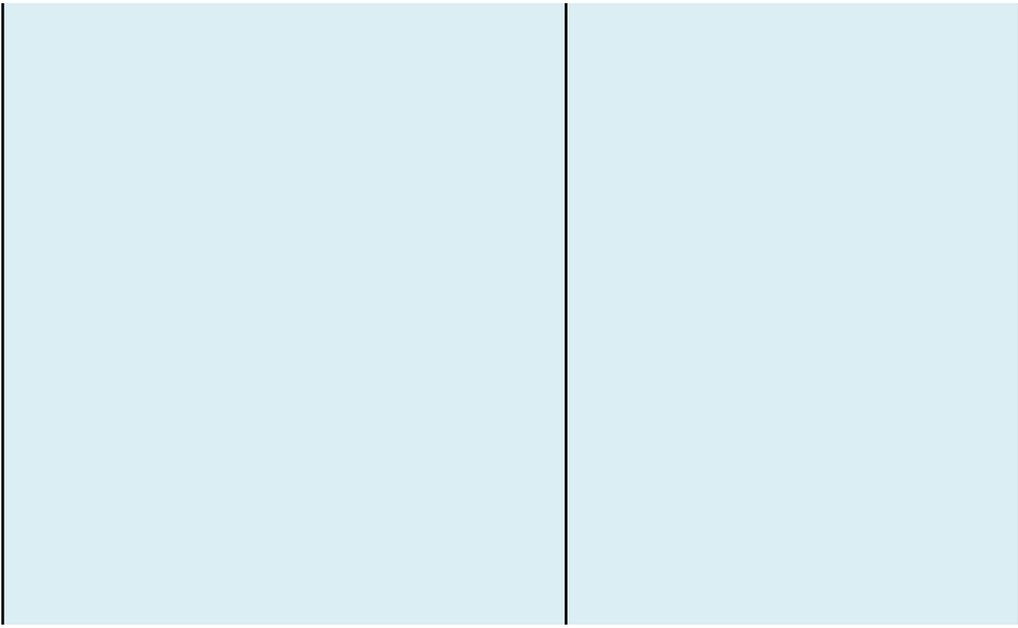


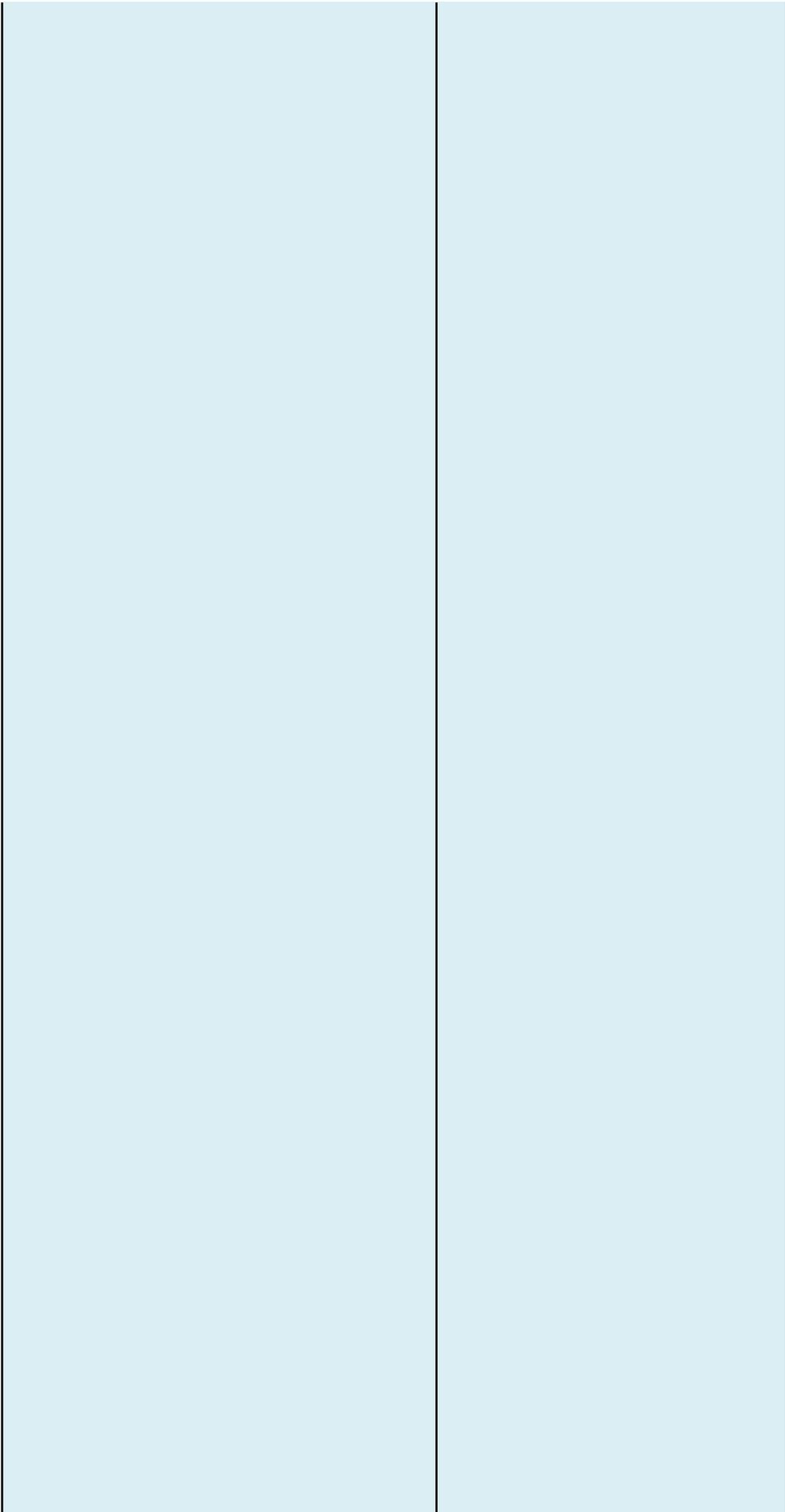
|   |  |
|---|--|
|   |  |
| <b>2_5 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali</b> | <b>2_5_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali</b> |





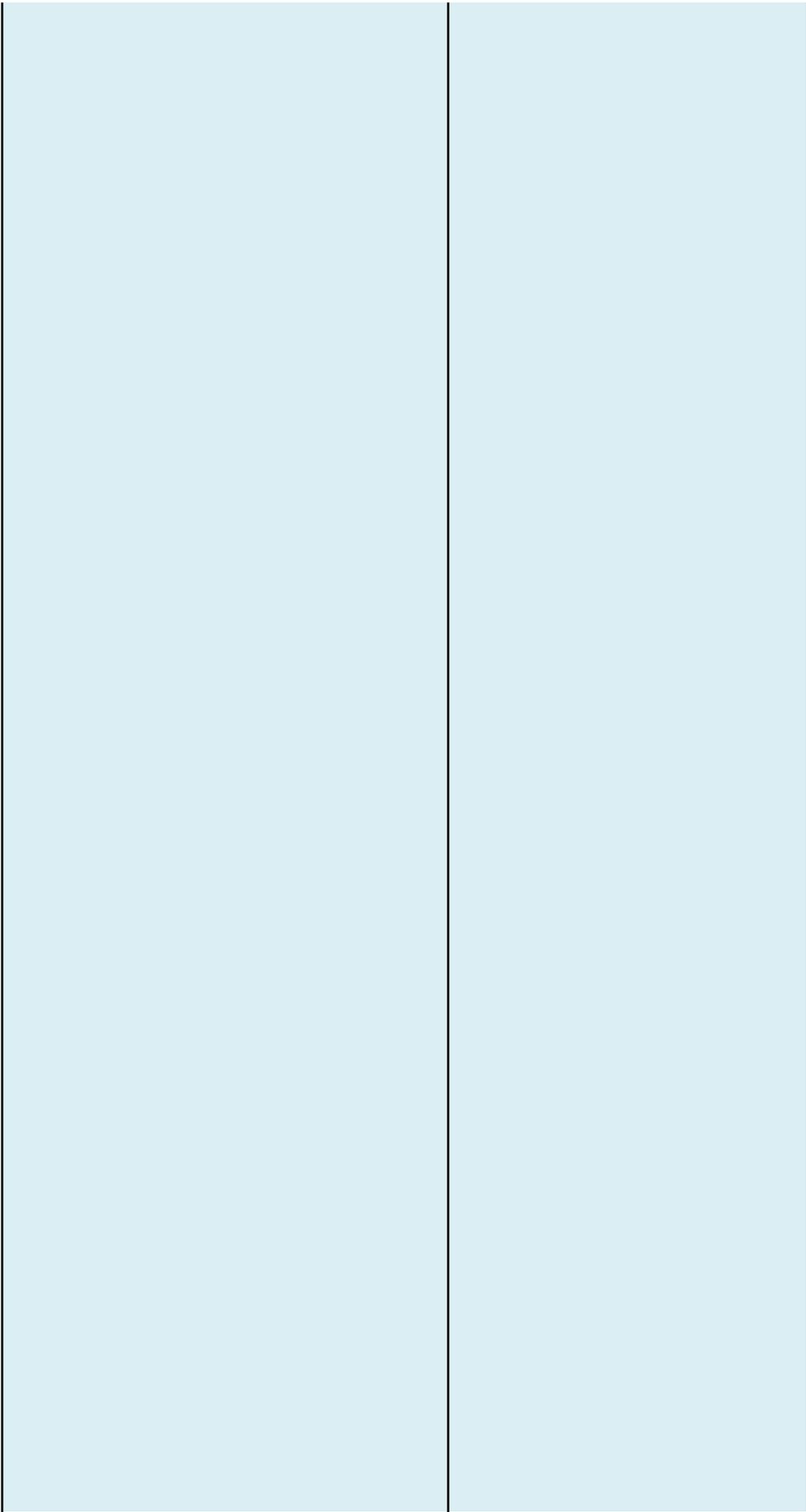
|   |  |
|---|--|
|   |  |
| <b>2_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento</b> | <b>2_6_1 Controllo condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione dell'autorizzazione</b> |





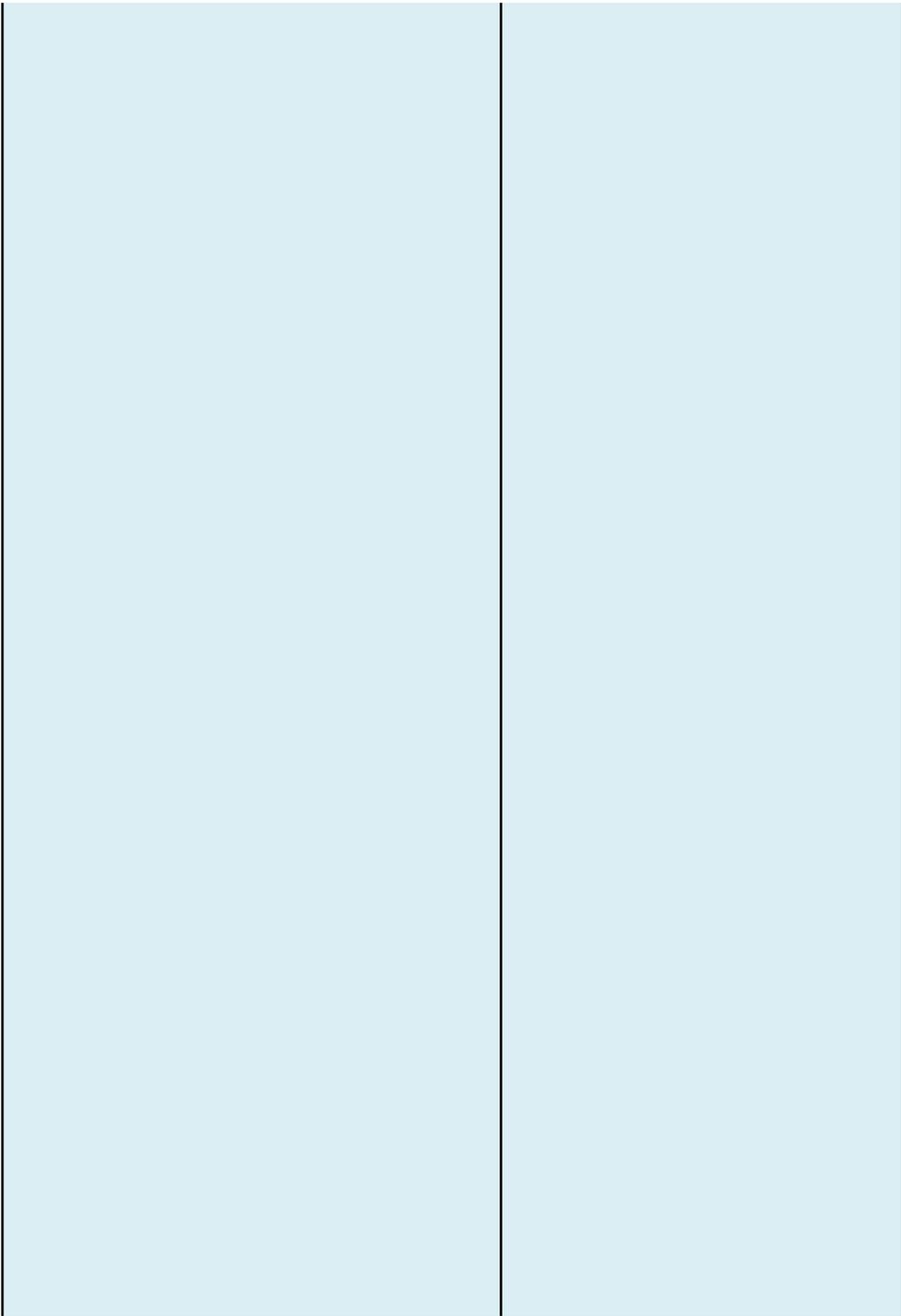
**2\_7 Fase decisoria: rilascio o diniego  
autorizzazione/concessione/parere**

**2\_7\_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza**



**2\_7 Fase decisoria: rilascio o diniego  
autorizzazione/concessione/parere**

**2\_7\_2 Adozione autorizzazione o  
provvedimento di rigetto istanza**



|   |   |
|---|---|
|   |   |
| <b>2_7 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere</b> | <b>2_7_3 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/ all'autorita' giudiziaria</b> |

|  |   |
|--|---|
|  |   |
| <b>2_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi</b> | <b>2_8_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC</b> |

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

|  |  |
|--|--|
|  |  |
| Lavori pubblici- Alloggi e Servizi sociali |  |
| RESPONSABILE: Dirigente                    |  |

|   |  |
|---|--|
| PROCESSO NUMERO: 3 Progettazione esterna (preliminare, definitiva ,esecutiva) in ambito PON Metro, PNRR e ITI                                     |  |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Manutenzione degli alloggi ERP e di tutte le opere a verde e cortilizie relative alle aree di pertinenza |  |
| AREA DI RISCHIO: B1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento di lavori, servizi e forniture   |  |

### MAPPATURA PROCESSO

| FASE<br>numero e descrizione  | AZIONE<br>numero e descrizione   |
|---|--|
| 3_1 Fase della iniziativa: NOMINA RUP   | 3_1_1 Fase della iniziativa: individuazione del dipendente a cui conferire l'ufficio di RUP in base ai requisiti prescritti dalla legge, dalle Linee guida ANAC e dai regolamento  |
| 3_2 avvio del procedimento: individuazione dei requisiti della progettazione e conferimento incarico                                      | 3_2_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno   |
| 3_2 avvio del procedimento: individuazione dei requisiti della progettazione e conferimento incarico                                      | 3_2_2 Elencazione dei requisiti prestazionali richiesti e degli elaborati progettuali da fornire. Valutazione della tempistica delle fasi progettuali ed approvative<br>Pianificazione dei criteri, dei contenuti e dei momenti di verifica della progettazione, in relazione alle prerogative del RUP previste sul Codice dei Contratti e sulla normativa UNI |
| 3_3 Attivita' istruttoria: conferimento dell'incarico al progettista  | 3_3_1 Verifica disponibilita' di personale interno e adozione della Determinazione dirigenziale di incarico a personale del Servizio Lavori Pubblici o di altro Servizio comunale *  |
| 3_4 Redazione degli elaborati relativi al Progetto di Fattibilita' Tecnica ed Economica e approvazione con Delibera della Giunta Comunale | 3_4_1 Elaborazione proposta approvazione progetto  |
|   |  |

|   |  |
|---|--|
| Lavori pubblici- Alloggi e Servizi sociali  |  |
| RESPONSABILE: Dirigente   |  |
| PROCESSO NUMERO: 4 Direzione lavori in ambito PON Metro, PNRR e ITI   |  |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO -L'INPUT, L'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE. Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.<br>I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT. |  |
| AREA DI RISCHIO: Esecuzione Lavori  |  |

**MAPPATURA PROCESSO**

| FASE<br>numero e descrizione                 | AZIONE<br>numero e descrizione                                 |
|--|--|
| 3_1 Fase esecutiva: esecuzione del contratto | 3_1_1 Esecuzione interventi di ristrutturazione e manutenzione |

|   |  |
|---|--|
| Lavori pubblici- Alloggi e Servizio sociale   |  |
| RESPONSABILE: Dirigente   |  |
| PROCESSO NUMERO: 4 Collaudo in ambito PON Metro, PNRR e ITI   |  |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>L'attivita' consiste nel porre in essere una serie di operazioni messe in atto al fine di verificare e certificare che l'opera o il lavoro sono stati eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformita' del contratto, delle varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. |  |
| AREA DI RISCHIO: Esecuzione Lavori  |  |

**MAPPATURA PROCESSO**

| FASE<br>numero e descrizione                          | AZIONE<br>numero e descrizione  |
|---|---|
| 4_1 Fase di controllo: controllo esecuzione contratto | 4_1_1 Verifica della correttezza delle registrazioni contabili  |
| 4_1 Fase di controllo: controllo esecuzione contratto | 4_1_2 Sopralluoghi, ispezioni, controlli a campione, come da PROGRAMMA DEI CONTROLLI nonche' contabilita' del servizio o dei lavori a cura del Direttore esecuzione/lavori in correlazione con il RUP |
|   |   |

|  |  |
|--|--|
| Lavori pubblici- Alloggi e Servizi sociali   |  |
| RESPONSABILE: Dirigente  |  |
| PROCESSO NUMERO: 5 Piano delle manutenzioni in ambito PON Metro, PNRR e ITI  |  |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>   |  |
| AREA DI RISCHIO: Favoritismi nei confronti di famiglie cagliaritane , di associazioni e partiti politici (da ricondurre a una delle aree previste dal PTPCT) |  |

**MAPPATURA PROCESSO**

| FASE<br>numero e descrizione   | AZIONE<br>numero e descrizione  |
|--|---|
| 5_1 Valutazione richiesta informazioni/segnalazioni/reclami              | 5_1_1 Registrazione richiesta   |
| 5_1 Valutazione richiesta informazioni/segnalazioni/reclami              | 5_1_2 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto                 |
| 5_2 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività | 5_2_1 Esecuzione interventi di manutenzione                                     |
| 5_2 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività | 5_2_2 Verifica dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere |
|  |   |
|  |   |

|   |  |
|---|--|
|   |  |
| <b>Lavori pubblici- Alloggi e servizi sociali</b>   |  |
| <b>RESPONSABILE: Dirigente</b>  |  |
| <b>PROCESSO NUMERO: 6 Progettazione interna (preliminare, definitiva, esecutiva) in ambito PON Metro, PNRR e ITI Is Mirrionis</b> |  |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Ristrutturazione edilizia immobili di proprietà comunale</b>                             |  |
| <b>AREA DI RISCHIO: B1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento di lavori, servizi e forniture</b>                              |  |
| <b>MAPPATURA PROCESSO</b>   |  |

| <p style="text-align: center;"><b>FASE</b><br/>numero e descrizione</p>   | <p style="text-align: center;"><b>AZIONE</b><br/>numero e descrizione</p>   |
|---|---|
| <p><b>6_1 avvio del procedimento: individuazione dei requisiti della progettazione e conferimento incarico</b></p>                                      | <p><b>6_1_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno</b></p>  |
| <p><b>6_1 avvio del procedimento: individuazione dei requisiti della progettazione e conferimento incarico</b></p>                                      | <p><b>6_1_2 Elencazione dei requisiti prestazionali richiesti e degli elaborati progettuali da fornire. Valutazione della tempistica delle fasi progettuali ed approvative</b><br/> <b>Pianificazione dei criteri, dei contenuti e dei momenti di verifica della progettazione, in relazione alle prerogative del RUP previste sul Codice dei Contratti e sulla normativa UNI</b></p> |
| <p><b>6_2 Attivita' istruttoria: conferimento dell'incarico al progettista</b></p>  | <p><b>6_2_1 Verifica disponibilita' di personale interno e adozione della Determinazione dirigenziale di incarico a personale del Servizio Lavori Pubblici o di altro Servizio comunale *</b></p>   |
| <p><b>6_3 Redazione degli elaborati relativi al Progetto di Fattibilita' Tecnica ed Economica e approvazione con Delibera della Giunta Comunale</b></p> | <p><b>6_3_1 Elaborazione proposta approvazione progetto</b></p>   |
|   |   |
|   |   |
| <p>Lavori pubblici- Unita' di progetto (deliberazione G.C. n. 40/2015)</p>  |   |

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

|                     |  |  |
|---------------------|--|--|
| ESECUTORE<br>azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO |  |
|---------------------|--|--|

|   |  |
|---|--|
| Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo denaro od altra utilita'</li> <li>- 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> </ul> |
|---|--|

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Dirigente/Responsabile P.O. | <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li><li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li><li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li><li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li><li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo denaro od altra utilita'</li><li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad</li><li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li></ul> |
|-----------------------------|--|

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Dirigente/Responsabile P.O. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> </ul> |
|-----------------------------|--|

|   |  |
|---|--|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul> |
| Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>  |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>  |
| Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul> |

|  |   |
|--|---|
| <p>Responsabile del procedimento</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul> |
| <p>Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul> |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |

| ESECUTORE<br>azione       | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO  |
|---------------------------|---|
| Responsabile procedimento | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> <br/> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</li> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</li> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li> <li>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</li> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</li> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li> <li>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <br/> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo denaro od altra utilita'</li> </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 ovvero arrecare ad</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>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare 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>Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> <br/> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</li> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</li> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li> <li>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>  |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
|                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad</li> <br/> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</li> <br/> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare 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> |
| Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>  |

- 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
  - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE
  - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE
  - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE
  - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari
  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE
- 
- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo denaro od altra utilita'
  - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad
- 
- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori
  - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori
  - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore
  - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE
- 
- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup
  - 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

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Responsabile del procedimento</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li><li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</li></ul> |
|--------------------------------------|---|

|                               |   |
|-------------------------------|---|
|                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</li> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li> <li>- Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- 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> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad</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>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare 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> |
| Responsabile del procedimento | - 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

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE

- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE

- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE

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

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE

- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE

- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE

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

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE

- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE

- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE

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

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

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad

- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori

- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore

- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup

- 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- 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 qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad

- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori

- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore

- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup

- 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

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Responsabile del procedimento</b> | <b>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</b> |
|--------------------------------------|--|

- 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

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE

- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE

- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE

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

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

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE

- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE

- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE

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

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

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE

- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE

- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE

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

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

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad-

Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad-

Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad

- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori

- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore
- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup
- 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-

Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore
- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup
- 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-

Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore
- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup
- 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

|   |  |
|---|--|
| <b>Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li><br/><li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</li><li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</li><li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li><li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li><li>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE</li><li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</li><li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' 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 che al solo fine di favorire o sfavorire</li></ul> |
|---|--|

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad-

Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad-

Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad

- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori

- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore

- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE-

- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori

- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore

- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE-

- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori

- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore

- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE

|                               |   |
|-------------------------------|---|
|                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare 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- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare 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- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare 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> |
| Responsabile del procedimento | - 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

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE

- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE

- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE

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

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

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE

- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE

- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE

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

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

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE

- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE

- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE

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

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

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad-

Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad-

Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad

|                               |  |
|-------------------------------|--|
|                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE-</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>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</li> </ul><br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare 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> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare 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> |
| Responsabile del procedimento | - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'  |

- 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  
- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE  
- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE- 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  
- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE  
- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE

- 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

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad

- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori

- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore

- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup

- 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- 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

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad

- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori

- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore

- Abusare delle regole sull'affidamento

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

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad

- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori
- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore
- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup
- 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-

Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad

- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori
- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore
- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE
- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup
- 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

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Dirigente/Responsabile P.O.</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li><br/><li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</li><li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</li><li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li><li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li><li>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE</li><li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</li><li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</li><li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</li><li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li><li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li><li>- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE</li><li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</li><li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li></ul> |
|------------------------------------|---|

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo denaro od altra utilita'  
- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad-  
Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo denaro od altra utilita'  
- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad

- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori  
- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore  
- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE-  
Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori  
- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore  
- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE

|                               |   |
|-------------------------------|---|
|                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare 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- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare 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>  |
| Responsabile del procedimento | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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 piu' OE</li> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</li> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li> <li>- Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità', ma alla volontà' di premiare interessi particolari</li> <li>- 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> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad</li> </ul> |

|  |  |
|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</li> <br/> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare 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> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> </ul>  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</li> </ul>  |

|  |   |
|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</li> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li> <li>- Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- 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> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad</li> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/include arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare 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> |
|  |   |

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

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| <b>ESECUTORE<br/>azione</b>                              | <b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A<br/>RISCHIO</b>   |
| Dirigente del competente Servizio tecnico amministrativo | - Nominare un Rup/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse  |
| RUP  | - violazione doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE |
| Dirigente e Responsabile del procedimento                | - violazione doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  |
| Dirigente  | Azione non da trattare   |
| RUP, progettista   | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE   |
|  |  |



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

|                             |  |  |
|-----------------------------|--|--|
| <b>ESECUTORE<br/>azione</b> | <b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A<br/>RISCHIO</b> |  |
|-----------------------------|--|--|

|                  |   |
|------------------|---|
| Tecnico preposto | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>Omettere di effettuare il controllo</li> <li>- Omissione controllo</li> </ul> |
|------------------|---|

|                  |   |
|------------------|---|
| Tecnico preposto | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>Omettere di effettuare il controllo</li> <li>- Omissione controllo</li> </ul> |
|------------------|---|

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

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

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

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

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

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



| ESECUTORE<br>azione                       | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO   |
|---|--|
| RUP                                       | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari  |
| Dirigente e Responsabile del procedimento | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari  |
| Dirigente                                 | Azione non da trattare   |
| RUP, progettista                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul> |
|   |  |
|   |  |
|   |  |

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

| PRO  |                 |                    |                                     |                      |                            |
|--|-----------------|--------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO   | discrezionalità | coerenza operativa | rilevanza degli interessi economici | Opacità del processo | presenza eventi sentinella |
| <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'- 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> | BASSA           | BASSA              | BASSA                               | BASSA                | MEDIA                      |

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

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

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

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

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



| CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO  | PRC             |                    |                                     |                      |                            |
|---|-----------------|--------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------------|
|   | discrezionalità | coerenza operativa | rilevanza degli interessi economici | Opacità del processo | presenza eventi sentinella |
| <p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> | MEDIA           | ALTA               | ALTA                                | ALTA                 | BASSA                      |

|   |       |      |      |      |       |
|---|-------|------|------|------|-------|
|   |       |      |      |      |       |
| <p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p> | MEDIA | ALTA | ALTA | ALTA | BASSA |

|                                       |              |             |             |             |              |
|---------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|                                       |              |             |             |             |              |
| <b>- Accordi con soggetti privati</b> | <b>MEDIA</b> | <b>ALTA</b> | <b>ALTA</b> | <b>ALTA</b> | <b>BASSA</b> |

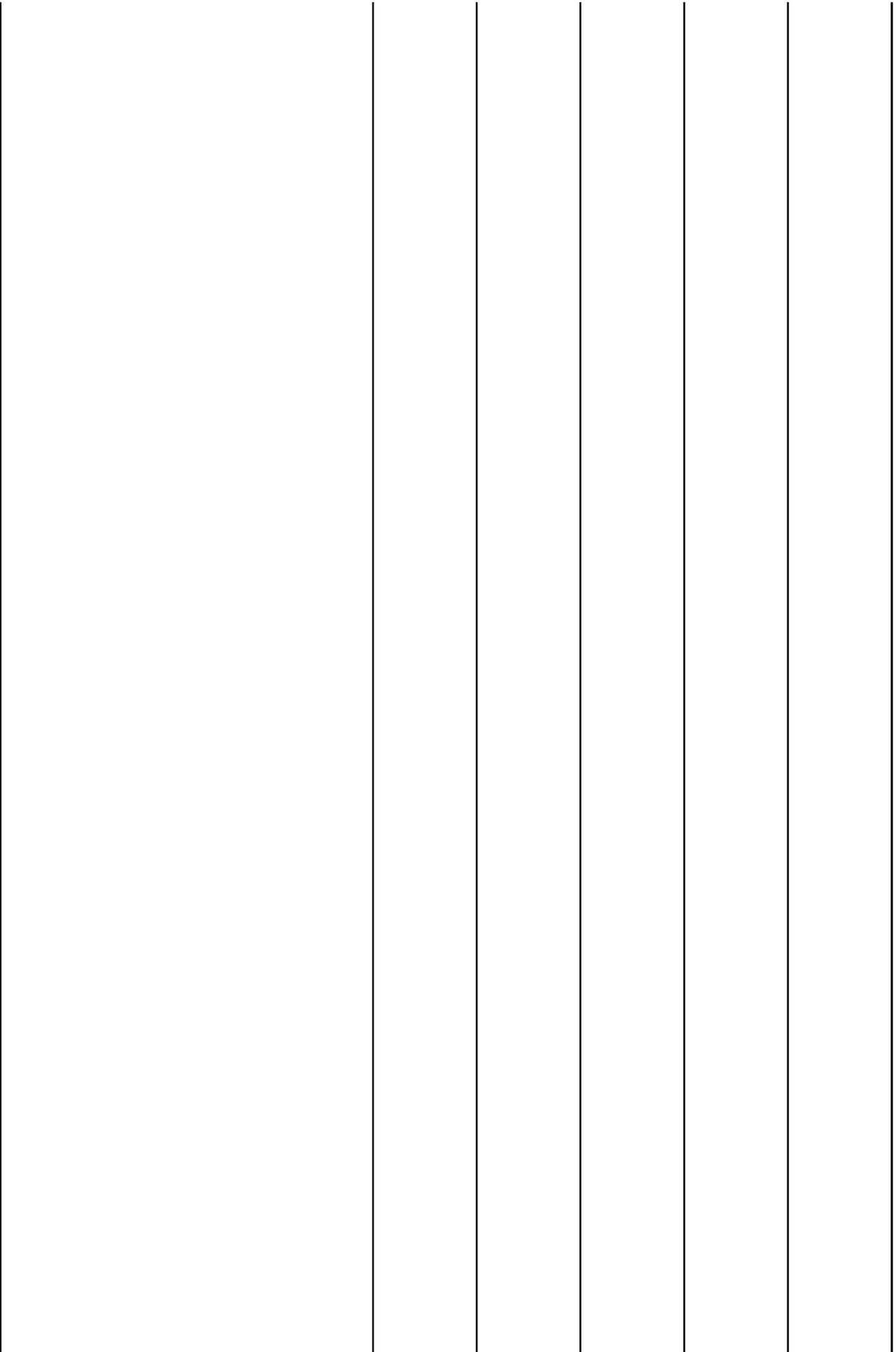
- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi
- Conflitto di interessi
- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

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

|   |       |      |      |      |       |
|---|-------|------|------|------|-------|
| - Accordi con soggetti privati  | MEDIA | ALTA | ALTA | ALTA | BASSA |
| - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione |       |      |      |      |       |

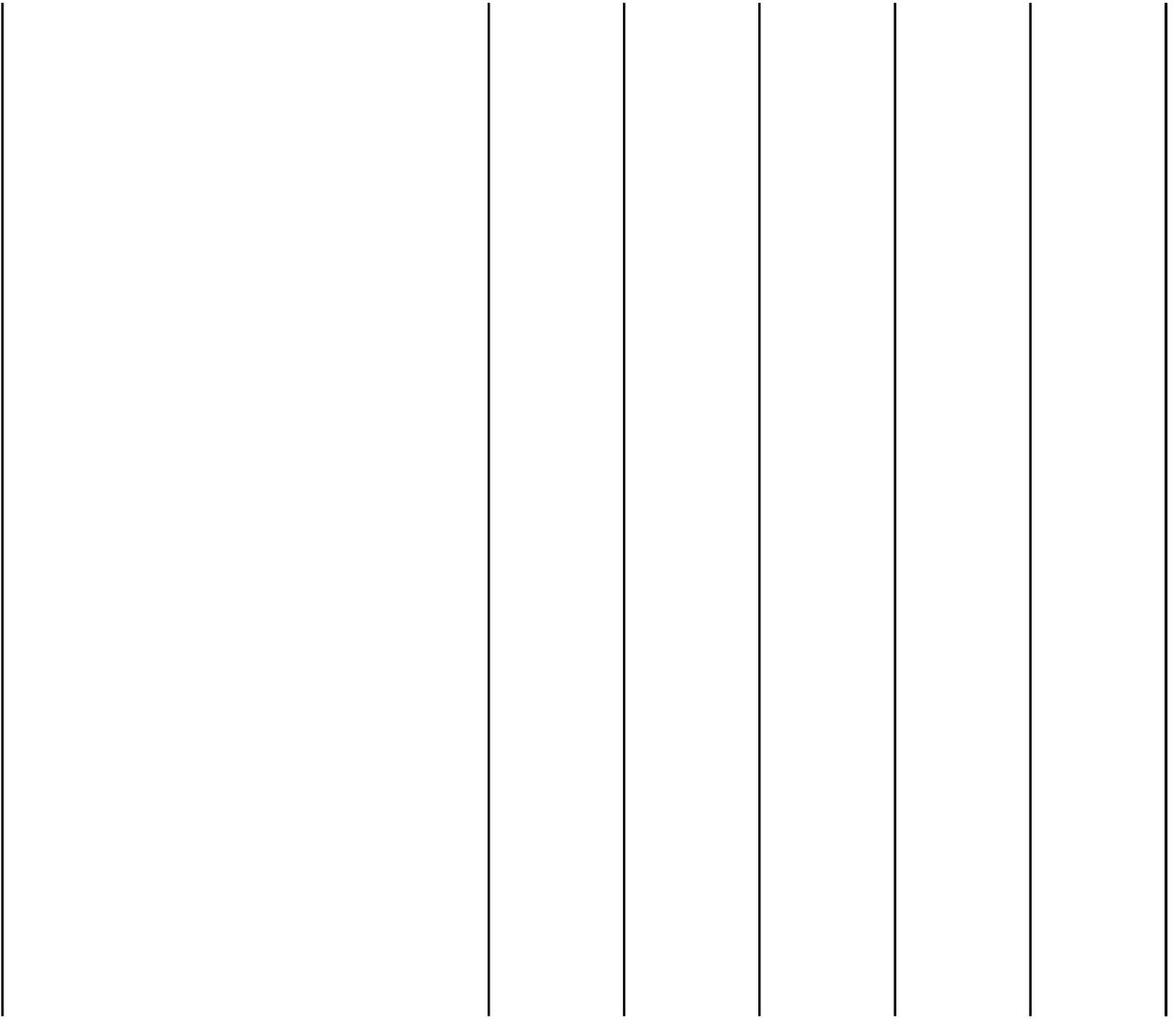
|  |              |             |             |             |              |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivit  gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalit </li> </ul> |              |             |             |             |              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> </ul>   | <b>MEDIA</b> | <b>ALTA</b> | <b>ALTA</b> | <b>ALTA</b> | <b>BASSA</b> |

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi
- Conflitto di interessi
- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalita'-
- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi
- Conflitto di interessi
- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalita'-
- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi
- Conflitto di interessi
- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalita'



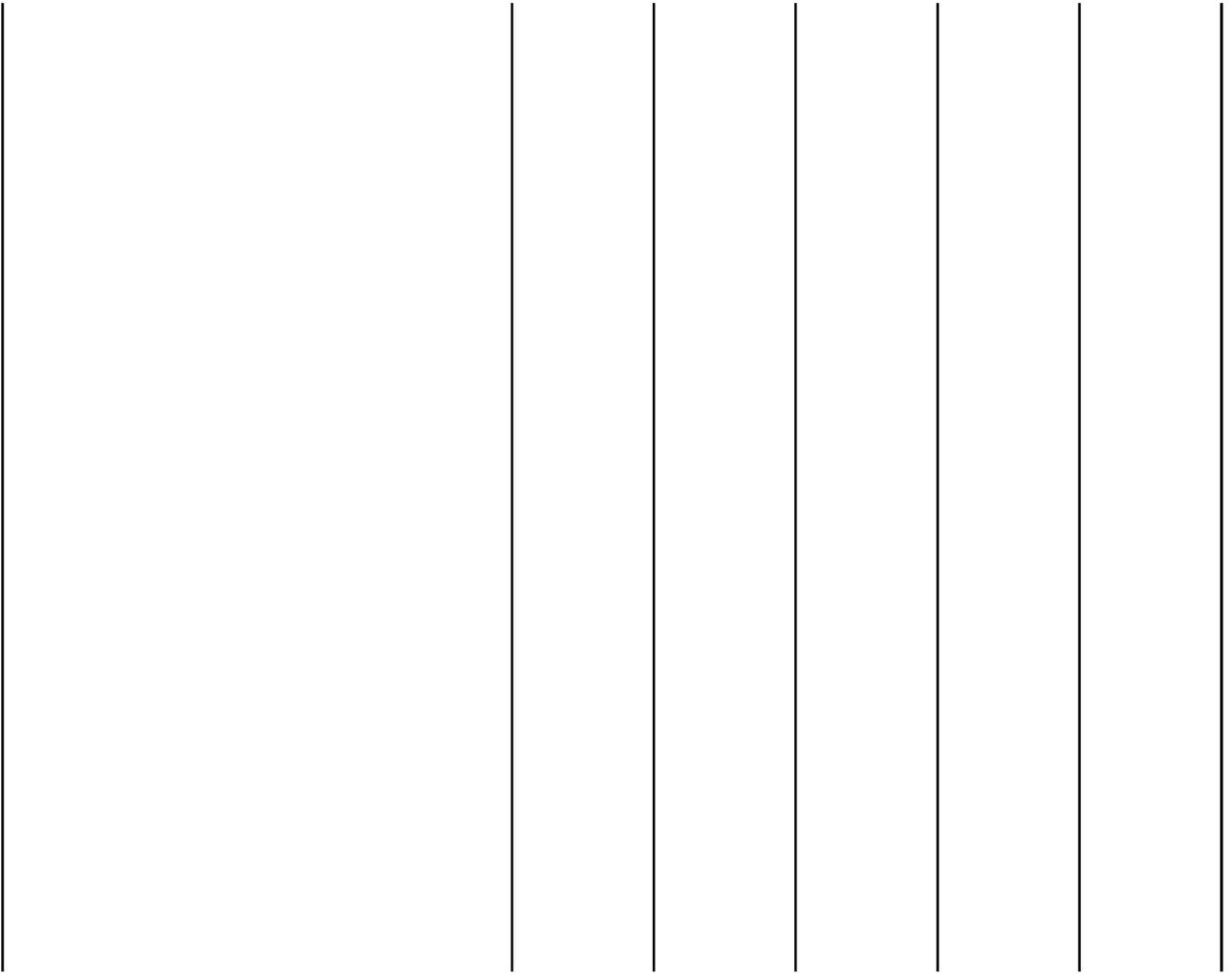
|                                       |              |             |             |             |              |
|---------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>- Accordi con soggetti privati</b> | <b>MEDIA</b> | <b>ALTA</b> | <b>ALTA</b> | <b>ALTA</b> | <b>BASSA</b> |
|---------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|

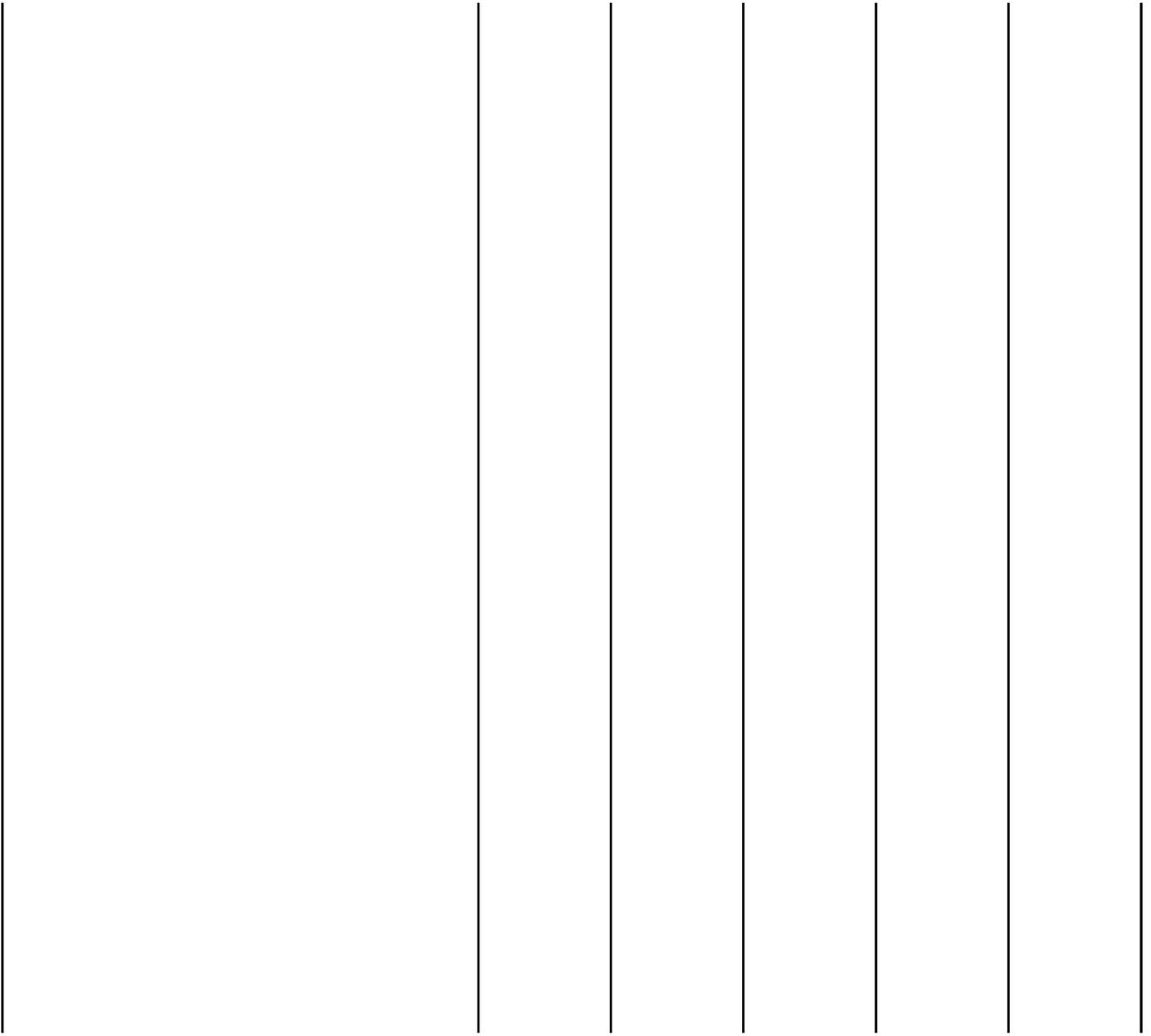
- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi
- Conflitto di interessi
- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalita'-
- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi
- Conflitto di interessi
- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalita'-
- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi
- Conflitto di interessi
- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalita'



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

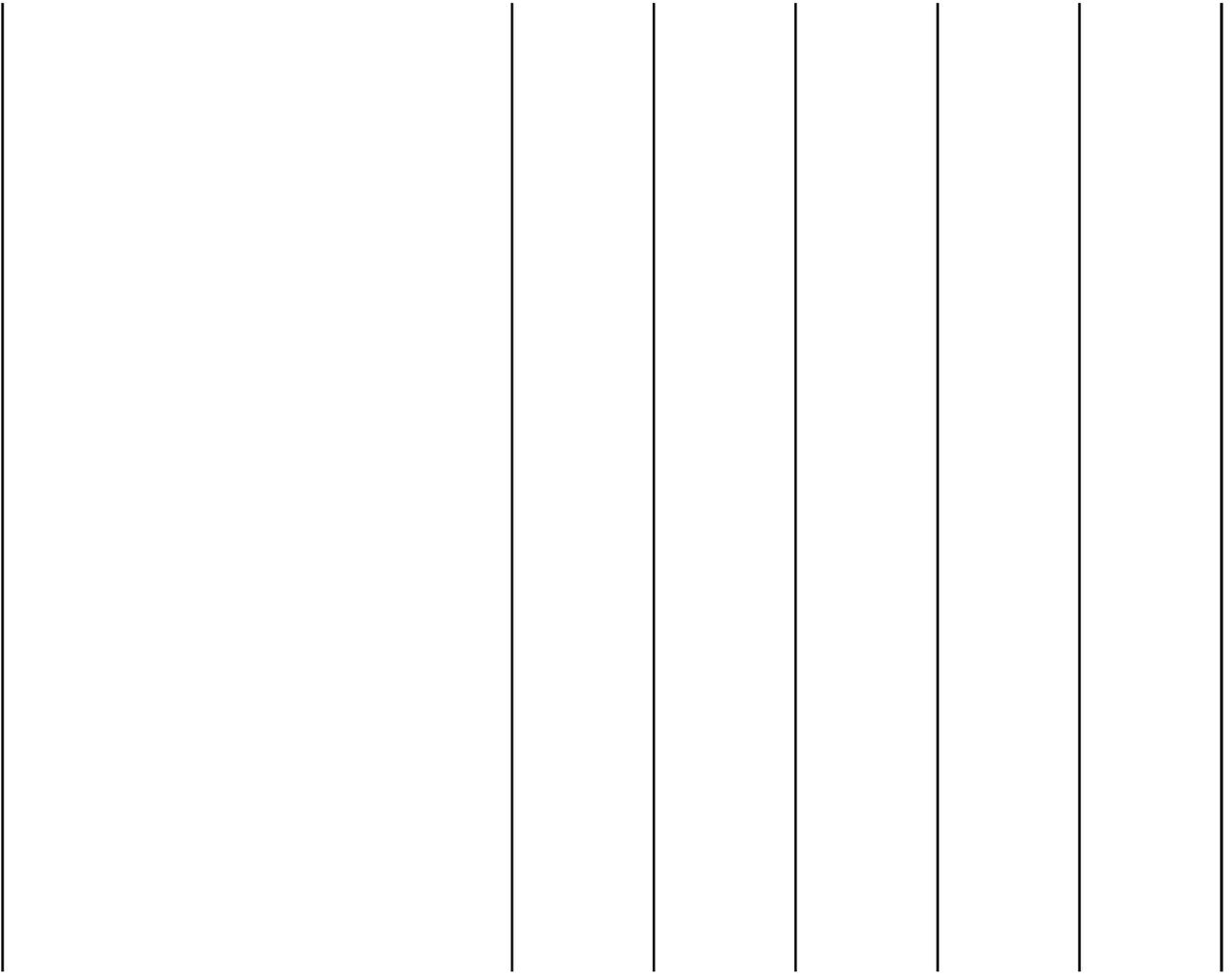






|                                       |              |             |             |             |              |
|---------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|                                       |              |             |             |             |              |
| <b>- Accordi con soggetti privati</b> | <b>MEDIA</b> | <b>ALTA</b> | <b>ALTA</b> | <b>ALTA</b> | <b>BASSA</b> |

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi
- Conflitto di interessi
- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalita'-
- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi
- Conflitto di interessi
- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalita'-
- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi
- Conflitto di interessi
- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalita'



|                                       |              |             |             |             |              |
|---------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|                                       |              |             |             |             |              |
| <b>- Accordi con soggetti privati</b> | <b>MEDIA</b> | <b>ALTA</b> | <b>ALTA</b> | <b>ALTA</b> | <b>BASSA</b> |

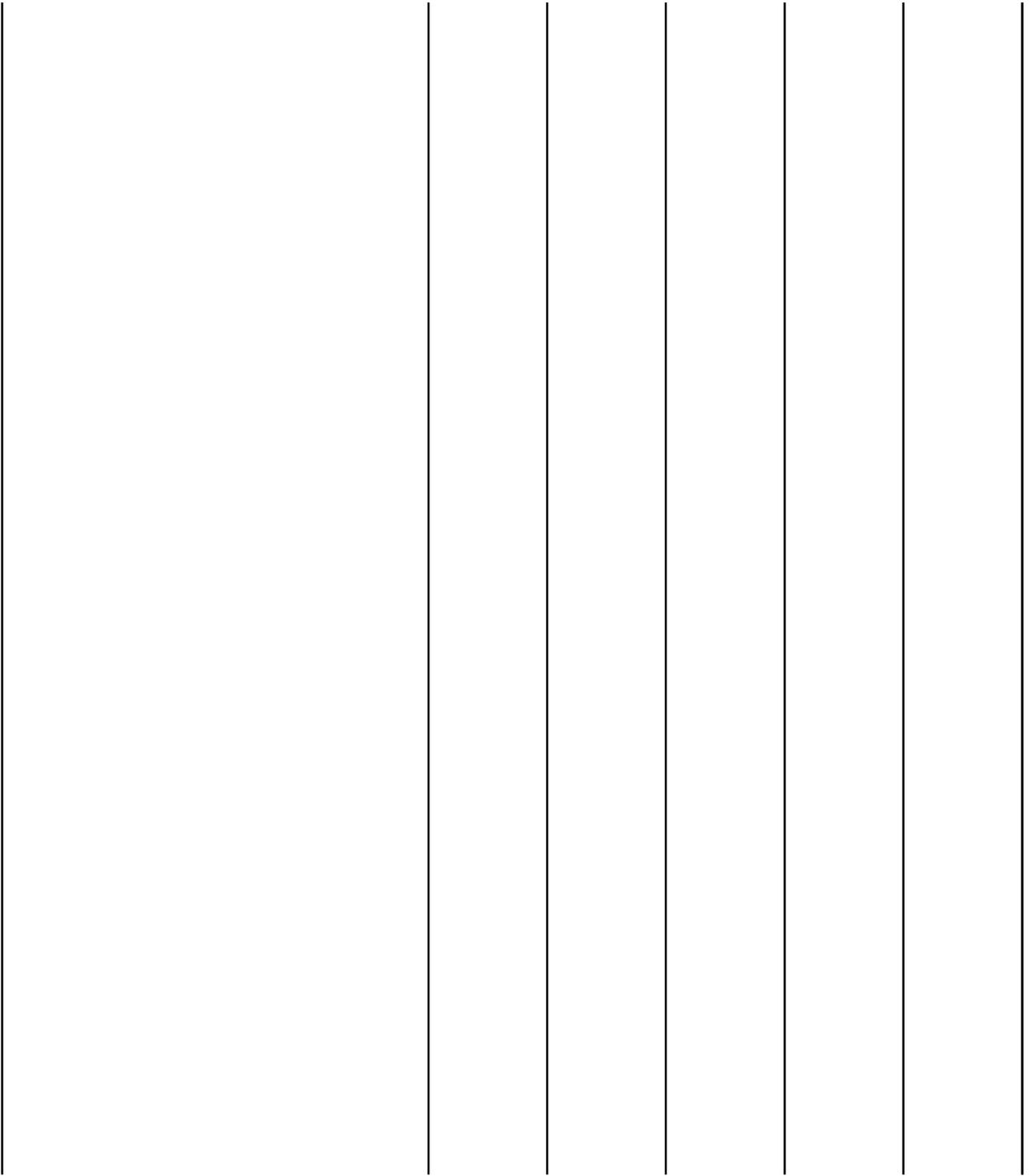
|   |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>-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

- Uso improprio o distorto della discrezionalità



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

|  |   |  |  |  |   |
|--|---|--|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <br/> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul> | <p style="text-align: center;"><b>MEDIA</b></p> | <p style="text-align: center;"><b>ALTA</b></p> | <p style="text-align: center;"><b>ALTA</b></p> | <p style="text-align: center;"><b>ALTA</b></p> | <p style="text-align: center;"><b>BASSA</b></p> |
|--|---|--|--|--|---|



|   |              |             |             |             |              |
|---|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|   |              |             |             |             |              |
| <p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p> | <p>MEDIA</p> | <p>ALTA</p> | <p>ALTA</p> | <p>ALTA</p> | <p>BASSA</p> |

|   |       |      |      |      |       |
|---|-------|------|------|------|-------|
|   |       |      |      |      |       |
| - Accordi con soggetti privati  | MEDIA | ALTA | ALTA | ALTA | BASSA |
| - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione |       |      |      |      |       |

- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi
- Conflitto di interessi
- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalità

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

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

| <b>PRO</b>  |                 |                    |                                     |                      |                            |
|---|-----------------|--------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO  | discrezionalità | coerenza operativa | rilevanza degli interessi economici | Opacità del processo | presenza eventi sentinella |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</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>  | MEDIA           | ALTA               | ALTA                                | ALTA                 | BASSA                      |
| <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> | MEDIA           | ALTA               | ALTA                                | ALTA                 | BASSA                      |
| <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> | MEDIA           | ALTA               | ALTA                                | ALTA                 | BASSA                      |
|   | MEDIA           | ALTA               | ALTA                                | ALTA                 | BASSA                      |
| <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> | MEDIA           | ALTA               | ALTA                                | ALTA                 | BASSA                      |
|   |                 |                    |                                     |                      |                            |







| CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO  | discrezionalità | coerenza operativa | rilevanza degli interessi economici | Opacità del processo | presenza eventi sentinella |
|---|-----------------|--------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <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> | MEDIA           | MEDIA              | MEDIA                               | MEDIA                | BASSA                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</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>  | MEDIA           | BASSA              | ALTA                                | MEDIA                | BASSA                      |
|   | MEDIA           | BASSA              | ALTA                                | MEDIA                | BASSA                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <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> | MEDIA           | BASSA              | ALTA                                | MEDIA                | BASSA                      |
|   |                 |                    |                                     |                      |                            |
|   |                 |                    |                                     |                      |                            |

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

|      |       |       |       |              |       |       |       |
|------|-------|-------|-------|--------------|-------|-------|-------|
| ALTA | MEDIA | BASSA | MEDIA | <u>MEDIO</u> | BASSA | MEDIA | MEDIA |
|------|-------|-------|-------|--------------|-------|-------|-------|

|      |       |       |       |              |       |       |       |
|------|-------|-------|-------|--------------|-------|-------|-------|
| ALTA | MEDIA | BASSA | MEDIA | <u>MEDIO</u> | BASSA | MEDIA | MEDIA |
|------|-------|-------|-------|--------------|-------|-------|-------|

|       |       |       |       |              |       |      |       |
|-------|-------|-------|-------|--------------|-------|------|-------|
|       |       |       |       |              |       |      |       |
| MEDIA | MEDIA | BASSA | MEDIA | <u>MEDIO</u> | BASSA | ALTA | MEDIA |

|       |       |       |       |              |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|--------------|-------|-------|-------|
| MEDIA | MEDIA | BASSA | MEDIA | <u>MEDIO</u> | BASSA | ALTA  | MEDIA |
| ALTA  | MEDIA | BASSA | MEDIA | <u>MEDIO</u> | BASSA | MEDIA | MEDIA |
|       |       |       |       |              |       |       |       |

|      |       |       |       |              |       |       |       |
|------|-------|-------|-------|--------------|-------|-------|-------|
| ALTA | MEDIA | BASSA | MEDIA | <u>MEDIO</u> | BASSA | MEDIA | MEDIA |
| ALTA | MEDIA | BASSA | MEDIA | <u>MEDIO</u> | BASSA | MEDIA | MEDIA |
|      |       |       |       |              |       |       |       |
|      |       |       |       |              |       |       |       |
|      |       |       |       |              |       |       |       |
|      |       |       |       |              |       |       |       |
|      |       |       |       |              |       |       |       |
|      |       |       |       |              |       |       |       |

**VALUTAZIONE**

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

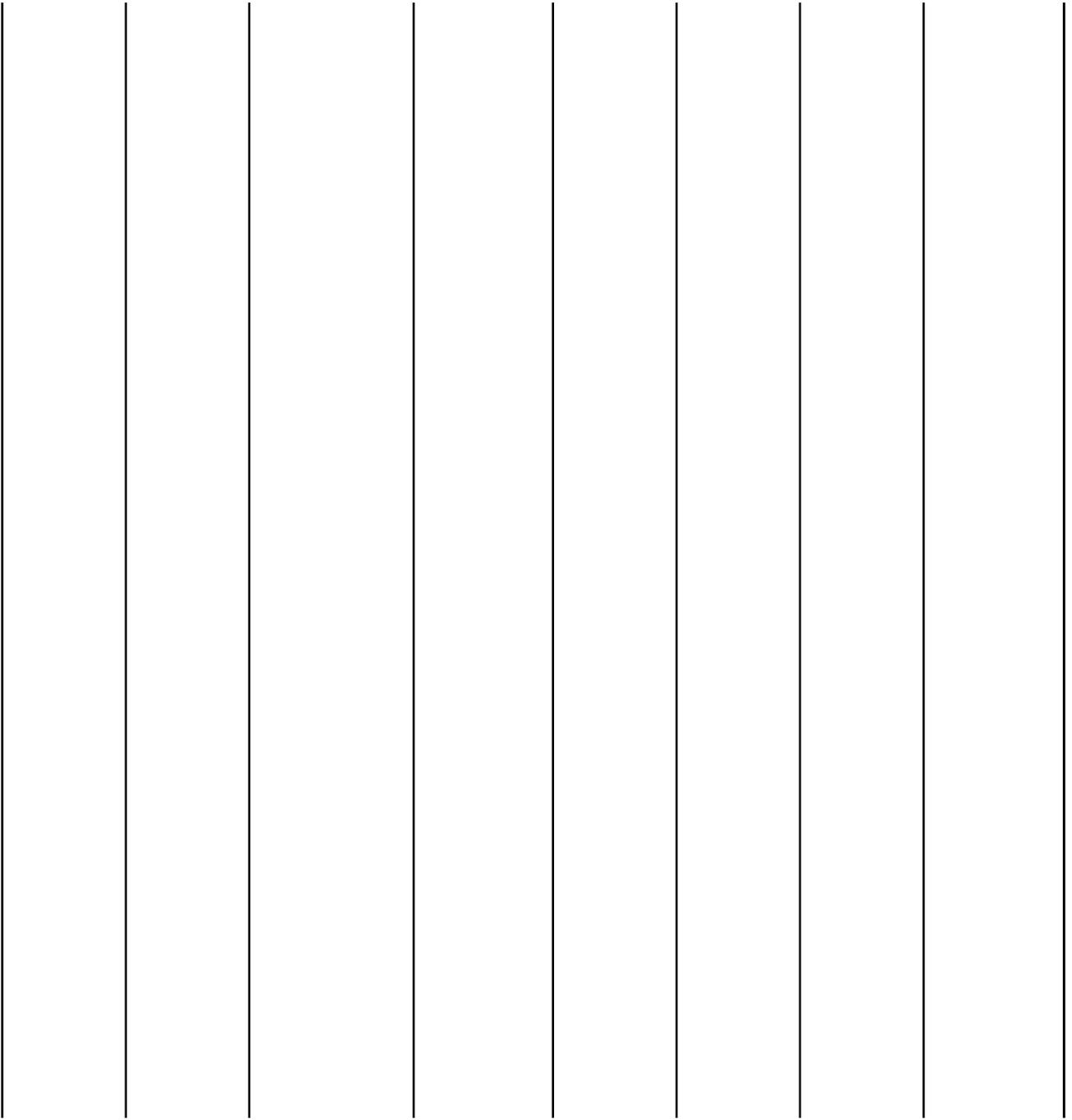
|       |       |       |       |              |      |      |      |
|-------|-------|-------|-------|--------------|------|------|------|
|       |       |       |       |              |      |      |      |
| MEDIA | BASSA | MEDIA | MEDIA | <u>MEDIA</u> | ALTA | ALTA | ALTA |
|       |       |       |       |              |      |      |      |

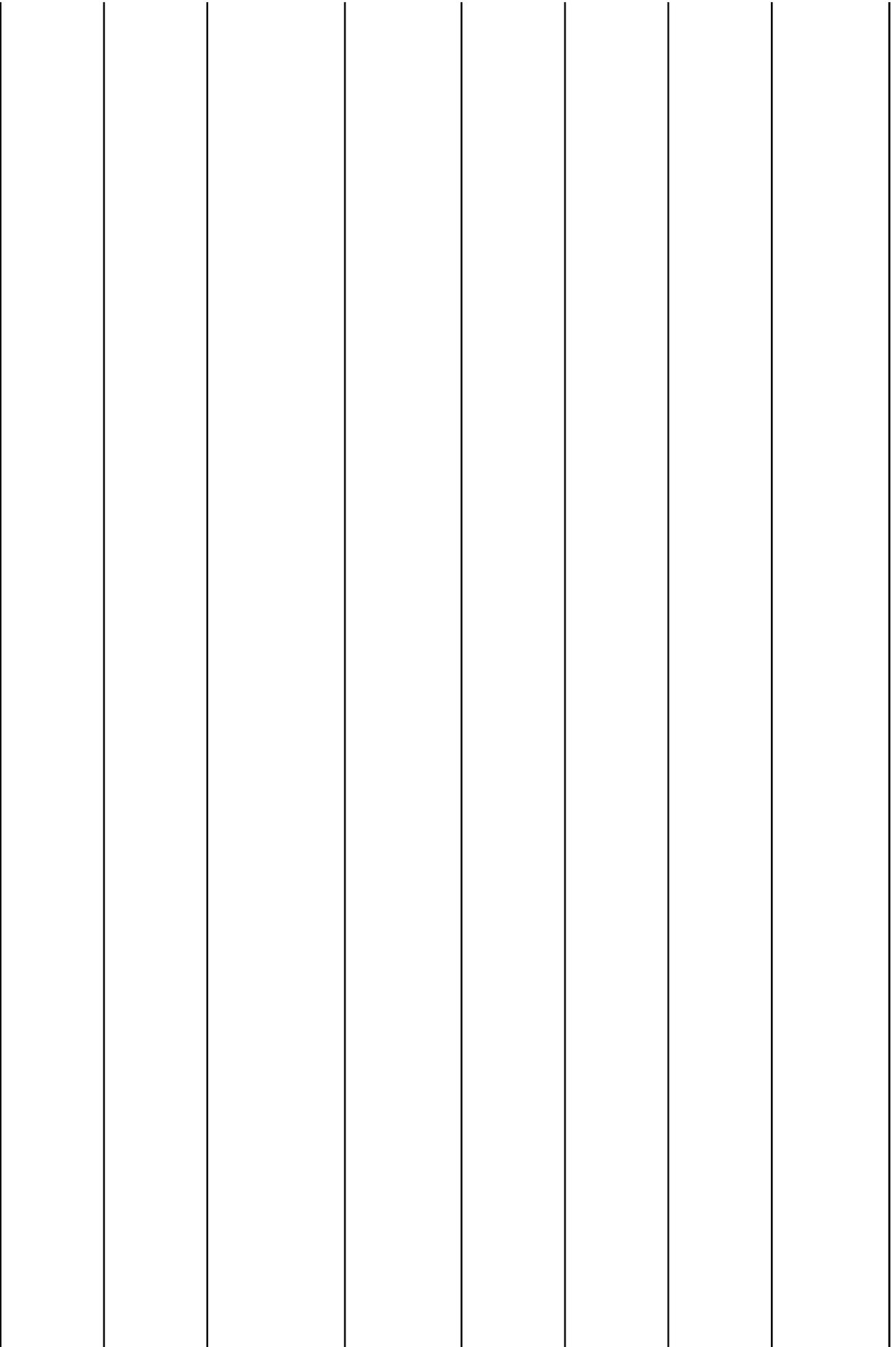
|       |       |       |       |              |      |      |      |
|-------|-------|-------|-------|--------------|------|------|------|
|       |       |       |       |              |      |      |      |
| MEDIA | BASSA | MEDIA | MEDIA | <u>MEDIA</u> | ALTA | ALTA | ALTA |

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

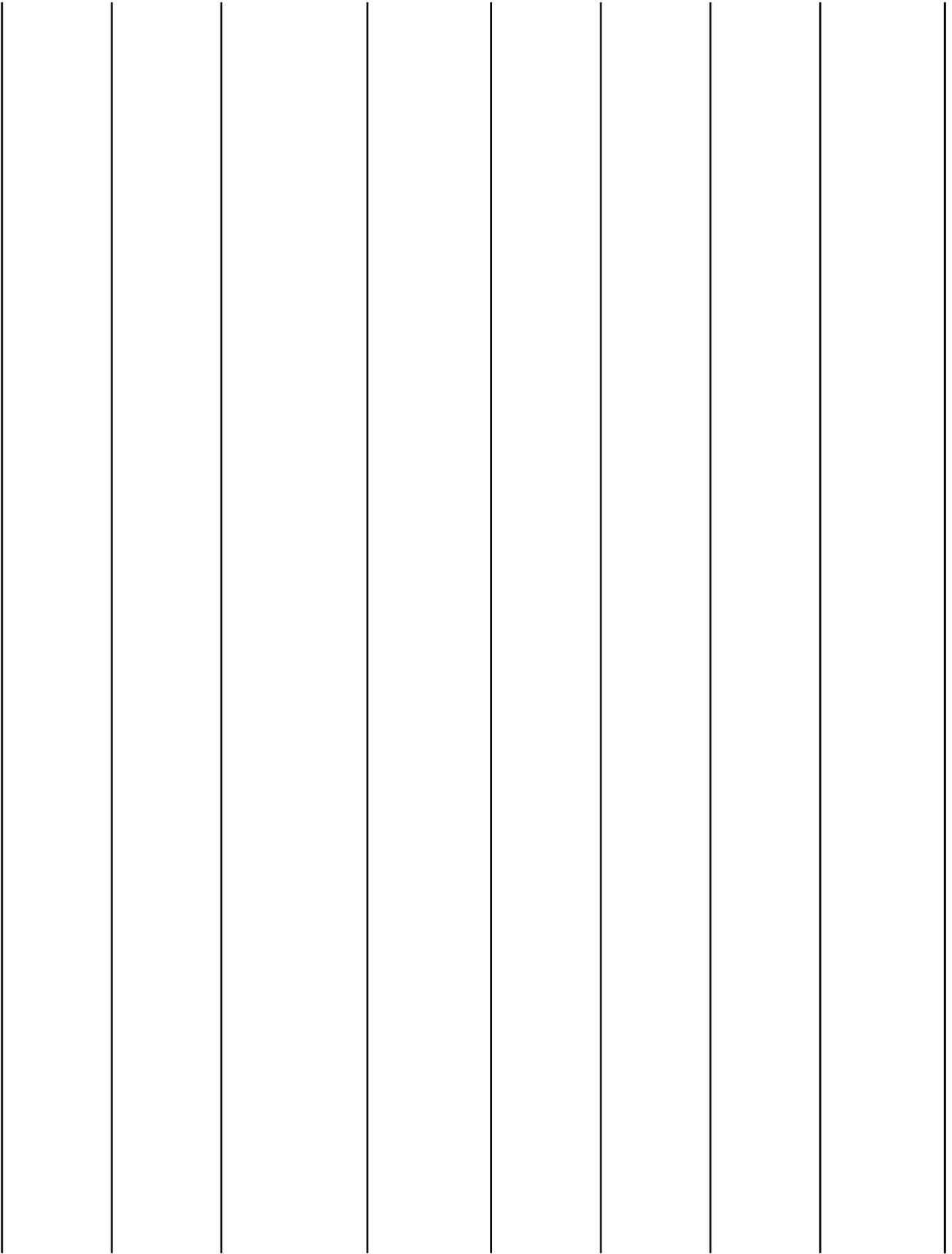
|       |       |       |       |              |      |      |      |
|-------|-------|-------|-------|--------------|------|------|------|
| MEDIA | BASSA | MEDIA | MEDIA | <u>MEDIA</u> | ALTA | ALTA | ALTA |
|-------|-------|-------|-------|--------------|------|------|------|

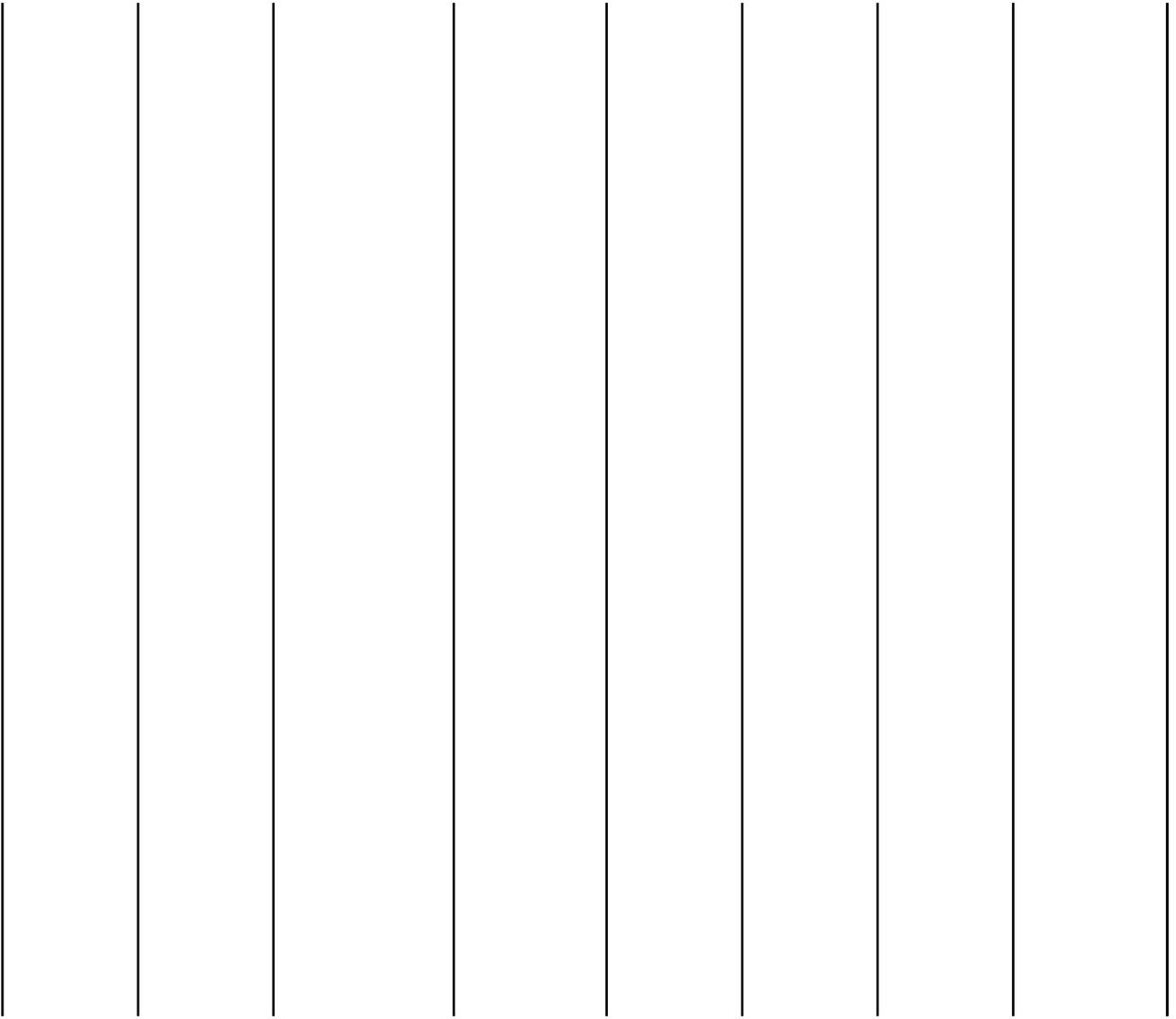






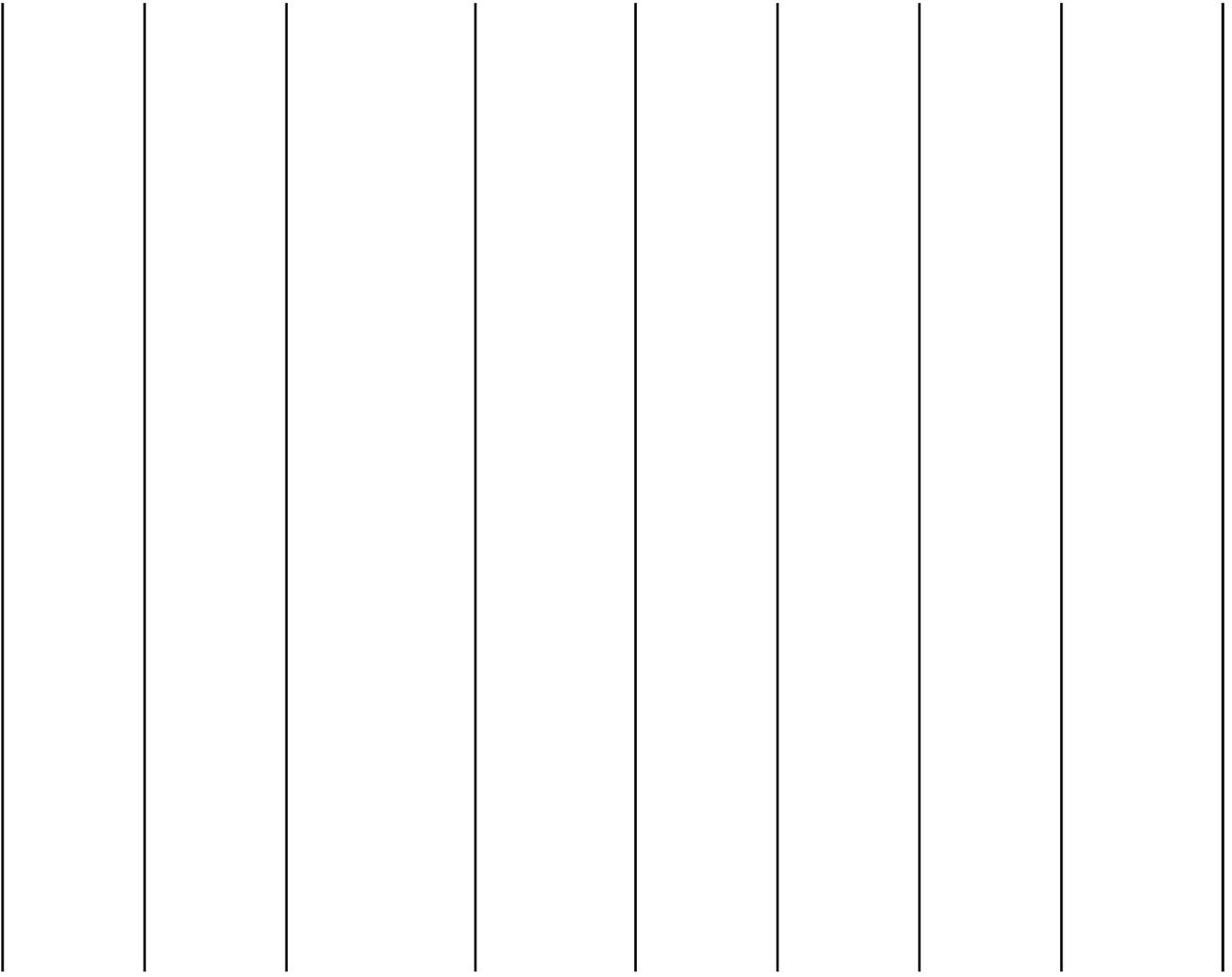
|       |       |       |       |              |      |      |      |
|-------|-------|-------|-------|--------------|------|------|------|
| MEDIA | BASSA | MEDIA | MEDIA | <u>MEDIA</u> | ALTA | ALTA | ALTA |
|-------|-------|-------|-------|--------------|------|------|------|

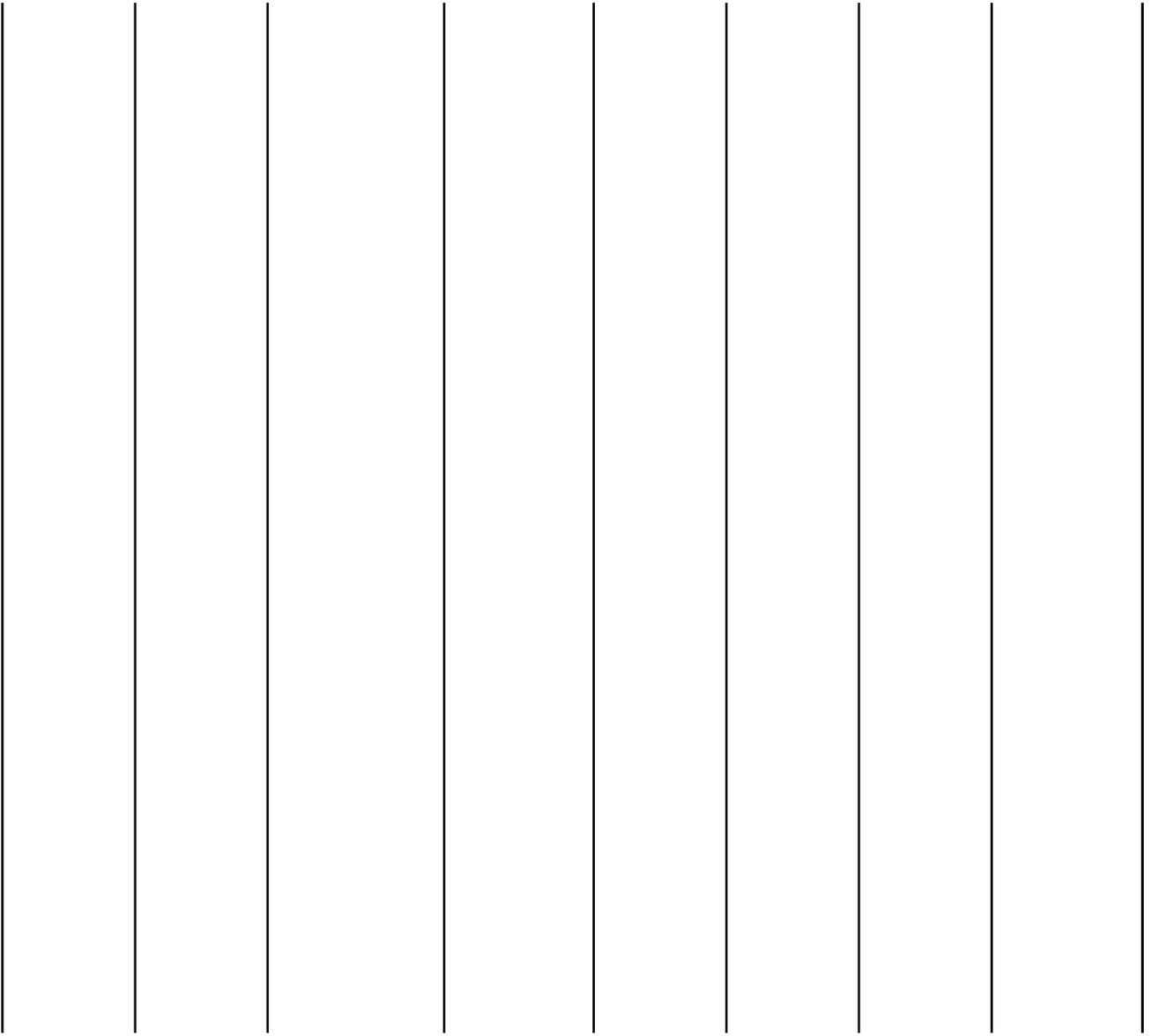




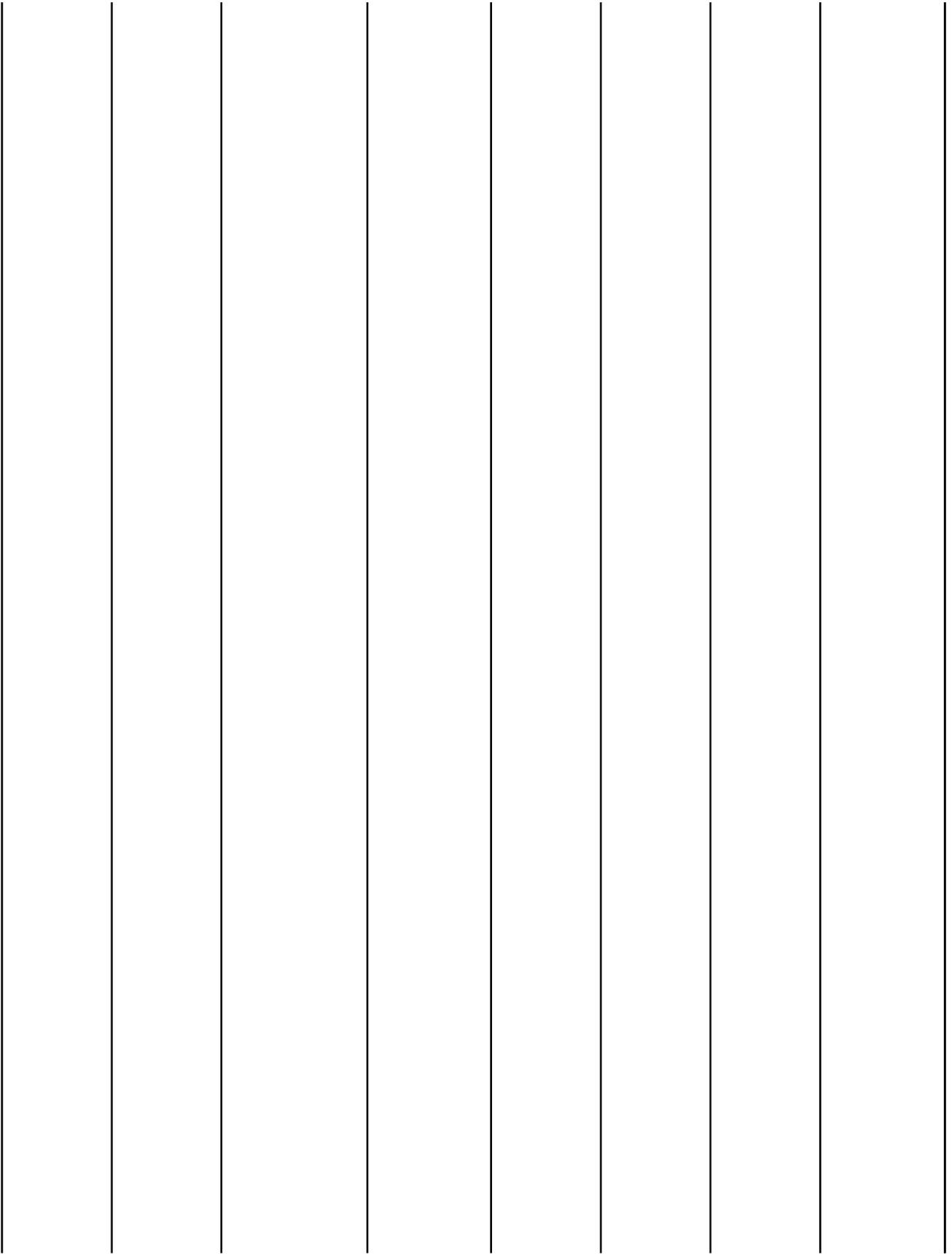
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

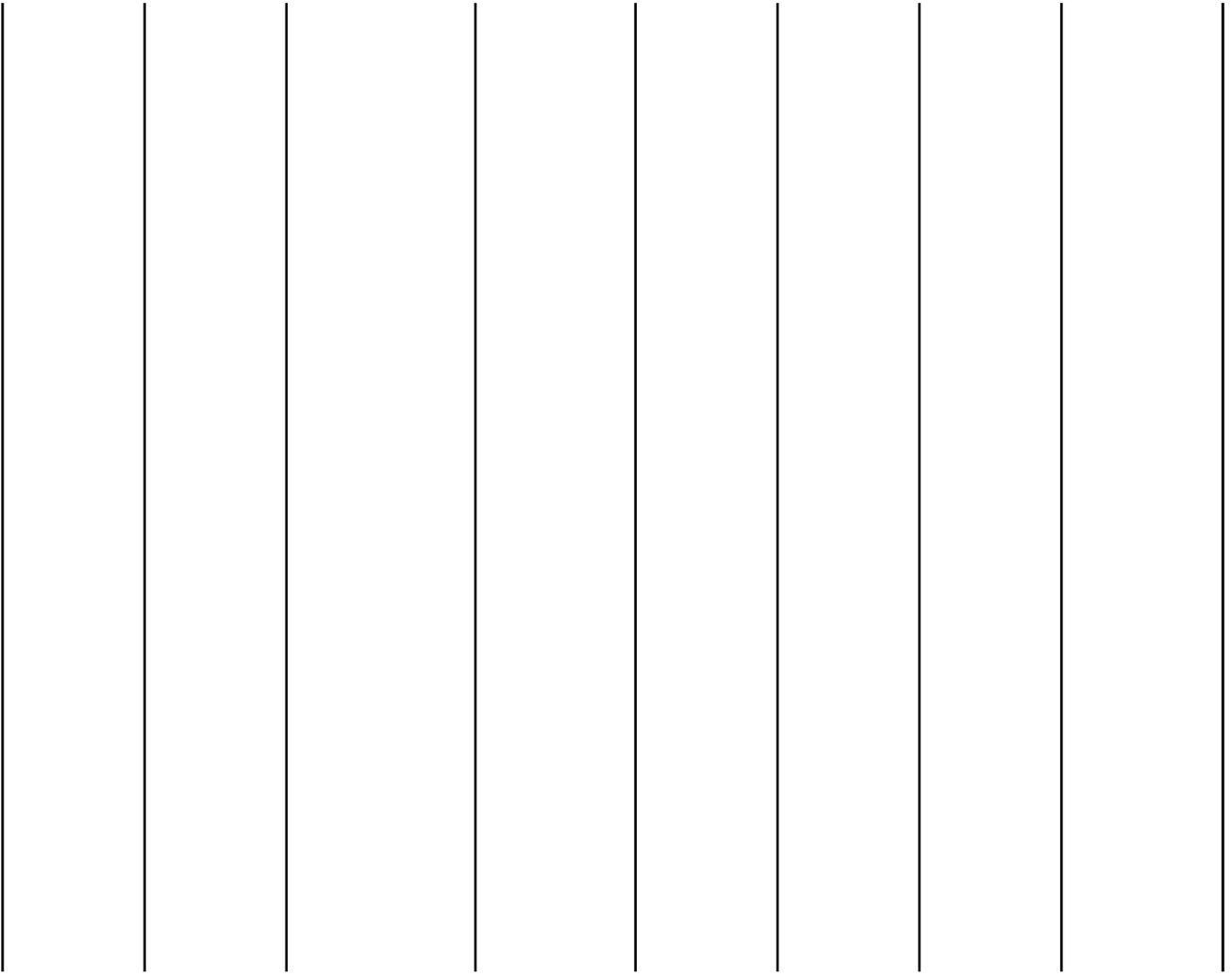
|       |       |       |       |              |      |      |      |
|-------|-------|-------|-------|--------------|------|------|------|
| MEDIA | BASSA | MEDIA | MEDIA | <u>MEDIA</u> | ALTA | ALTA | ALTA |
|-------|-------|-------|-------|--------------|------|------|------|



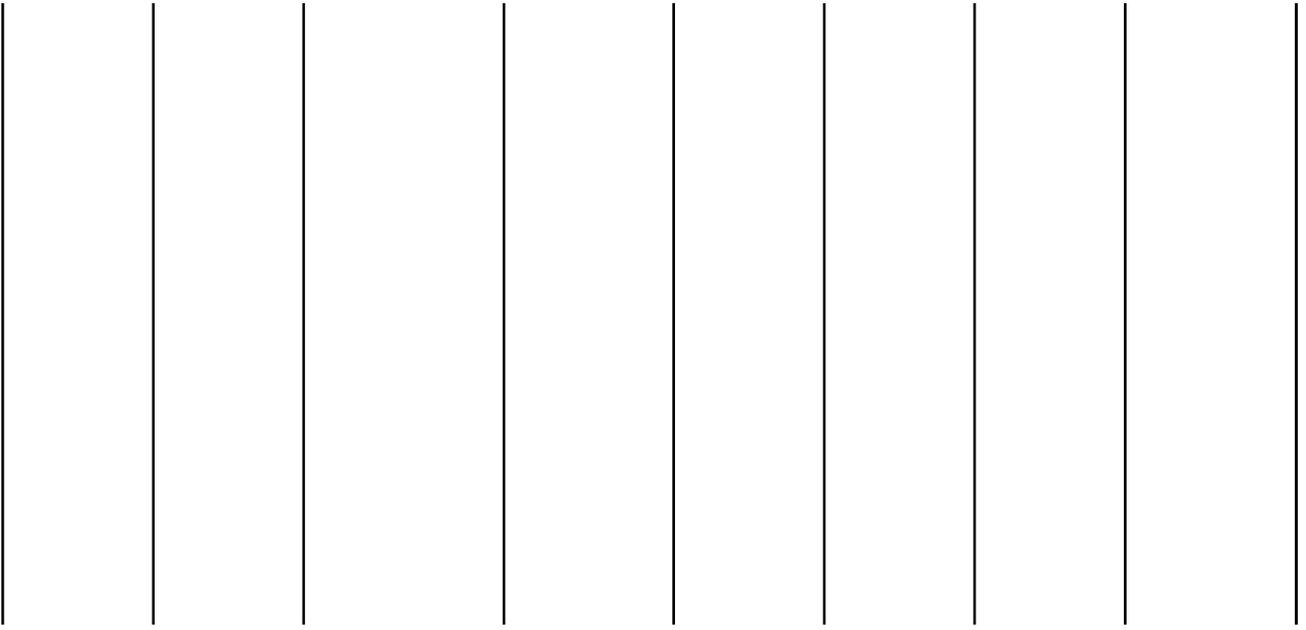


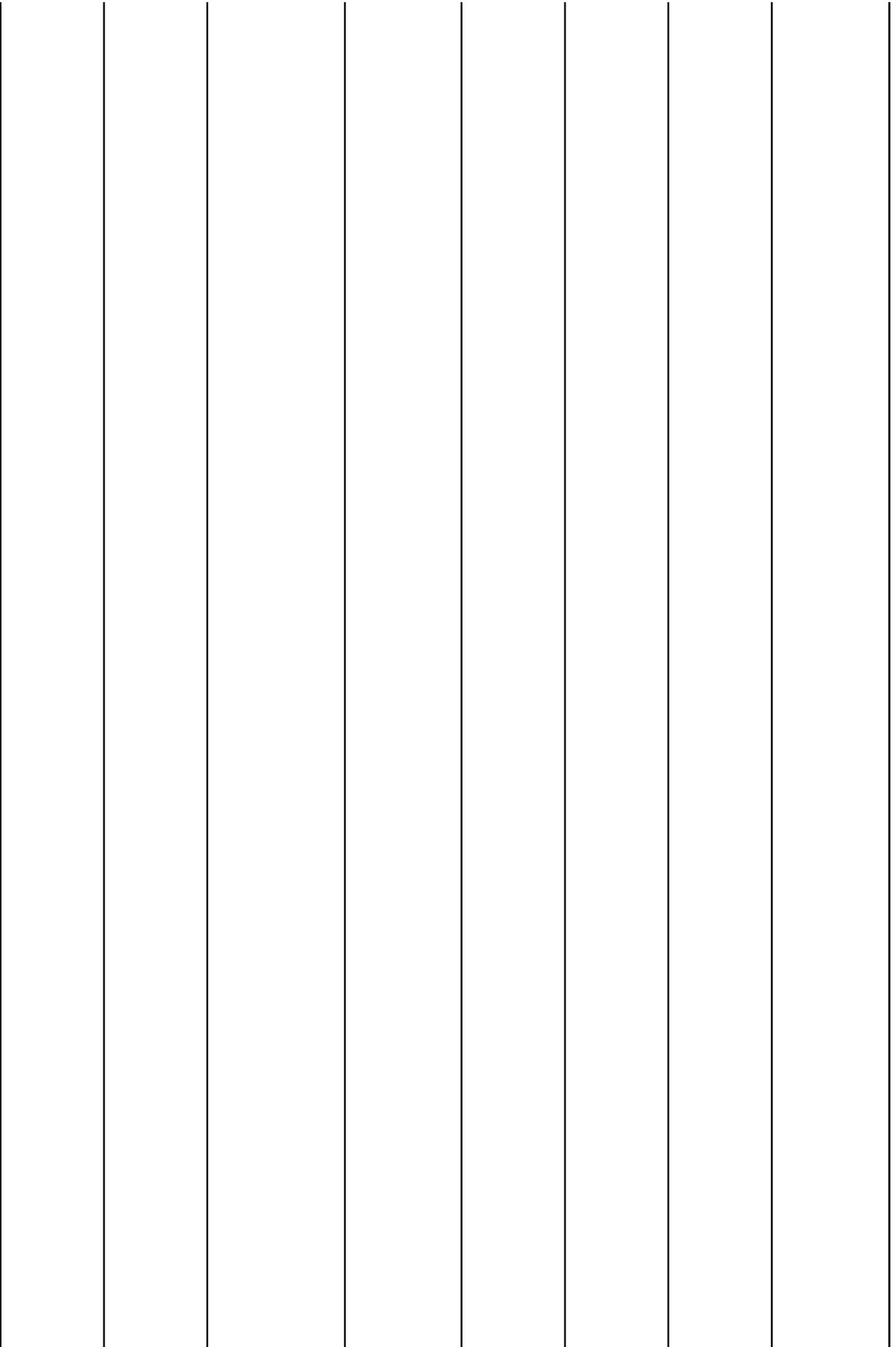
|       |       |       |       |              |      |      |      |
|-------|-------|-------|-------|--------------|------|------|------|
|       |       |       |       |              |      |      |      |
| MEDIA | BASSA | MEDIA | MEDIA | <u>MEDIA</u> | ALTA | ALTA | ALTA |





|       |       |       |       |              |      |      |      |
|-------|-------|-------|-------|--------------|------|------|------|
|       |       |       |       |              |      |      |      |
| MEDIA | BASSA | MEDIA | MEDIA | <u>MEDIA</u> | ALTA | ALTA | ALTA |

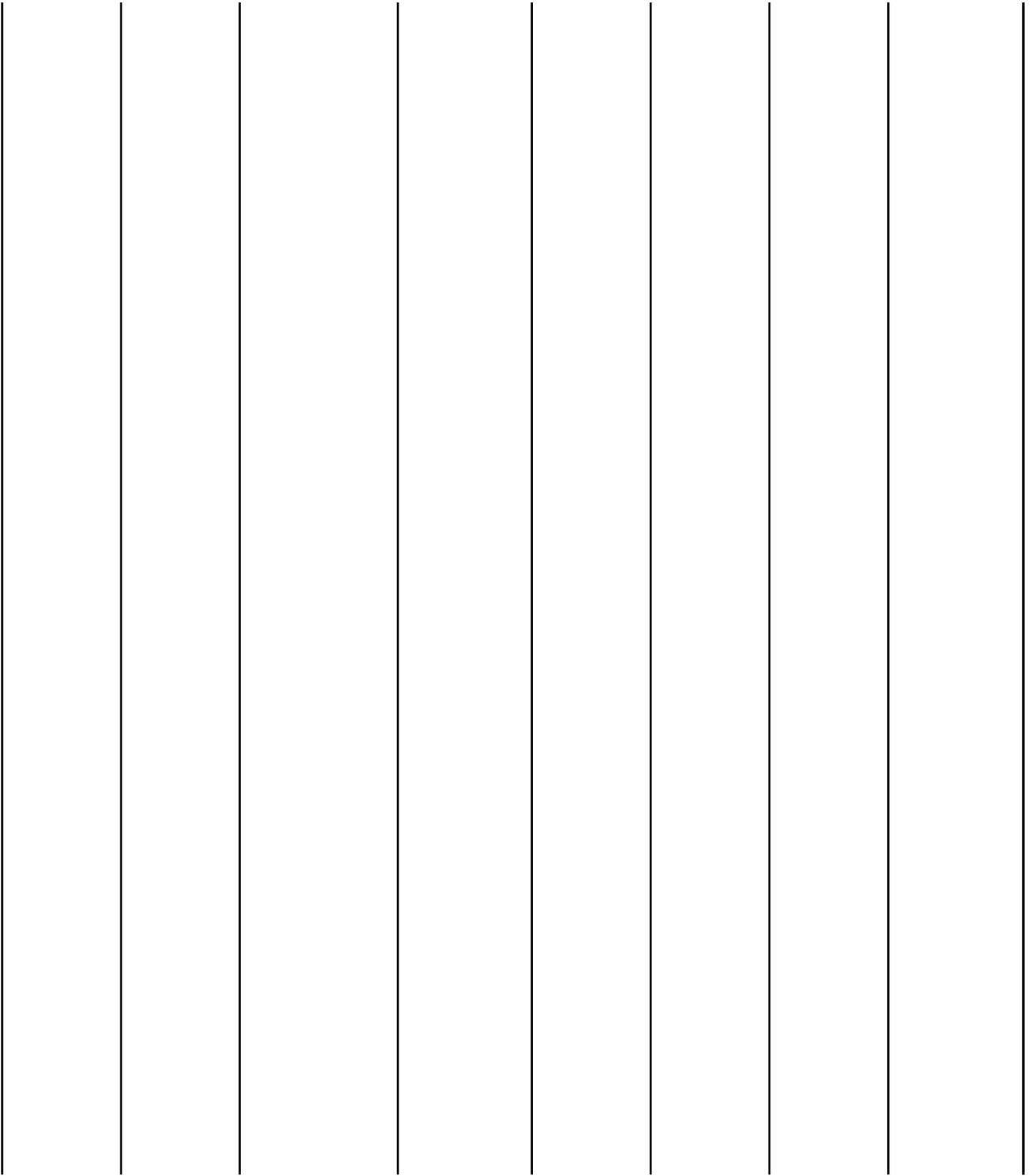




|       |       |       |       |              |      |      |      |
|-------|-------|-------|-------|--------------|------|------|------|
| MEDIA | BASSA | MEDIA | MEDIA | <u>MEDIA</u> | ALTA | ALTA | ALTA |
|-------|-------|-------|-------|--------------|------|------|------|

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

|       |       |       |       |              |      |      |      |
|-------|-------|-------|-------|--------------|------|------|------|
| MEDIA | BASSA | MEDIA | MEDIA | <u>MEDIA</u> | ALTA | ALTA | ALTA |
|-------|-------|-------|-------|--------------|------|------|------|



|              |              |              |              |                     |             |             |             |
|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
|              |              |              |              |                     |             |             |             |
| <b>MEDIA</b> | <b>BASSA</b> | <b>MEDIA</b> | <b>MEDIA</b> | <b><u>MEDIA</u></b> | <b>ALTA</b> | <b>ALTA</b> | <b>ALTA</b> |
|              |              |              |              |                     |             |             |             |

|              |              |              |              |                     |             |             |             |
|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
|              |              |              |              |                     |             |             |             |
| <b>MEDIA</b> | <b>BASSA</b> | <b>MEDIA</b> | <b>MEDIA</b> | <b><u>MEDIA</u></b> | <b>ALTA</b> | <b>ALTA</b> | <b>ALTA</b> |
|              |              |              |              |                     |             |             |             |

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

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



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







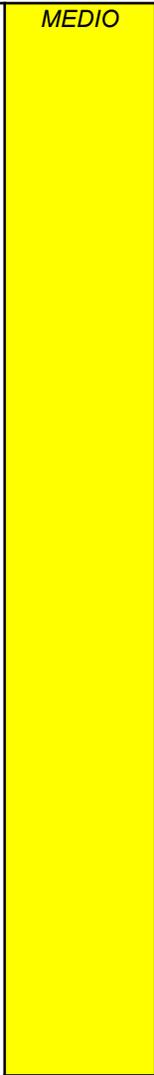
|  |       |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|  | MEDIA | Danno generato                    |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MEDIO | TOTALE IMPATTO                    |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MEDIO | LIVELLO DI RSCHIO                 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       | GIUDIZIO SINTETICO<br>MOTIVAZIONE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ALTO  | GIUDIZIO RPCT                     |  |  |  |  |  |  |  |

|       |              |              |  |  |
|-------|--------------|--------------|--|--|
| MEDIA | <u>MEDIO</u> | <i>MEDIO</i> |  |  |
|-------|--------------|--------------|--|--|

MEDIA

MEDIO

*MEDIO*



|      |              |              |      |
|------|--------------|--------------|------|
|      |              |              |      |
| ALTA | <u>MEDIO</u> | <i>MEDIO</i> | ALTO |

|       |              |              |  |      |
|-------|--------------|--------------|--|------|
| ALTA  | <u>MEDIO</u> | <i>MEDIO</i> |  | ALTO |
| MEDIA | <u>MEDIO</u> |              |  | ALTO |
|       |              |              |  | ALTO |



|      |      |      |                                   |
|------|------|------|-----------------------------------|
|      |      | ALTA | Danno generato                    |
|      |      | ALTA | TOTALE IMPATTO                    |
|      |      |      | LIVELLO DI RSCHIO                 |
|      |      |      | GIUDIZIO SINTETICO<br>MOTIVAZIONE |
| ALTO | ALTO | ALTO | GIUDIZIO RPCT                     |

|      |             |                |  |      |
|------|-------------|----------------|--|------|
|      |             |                |  |      |
| ALTA | <u>ALTA</u> | <b>CRITICO</b> |  | ALTO |
|      |             |                |  |      |

|      |             |                |  |      |
|------|-------------|----------------|--|------|
|      |             |                |  |      |
|      |             |                |  |      |
|      |             |                |  |      |
|      |             |                |  |      |
| ALTA | <u>ALTA</u> | <b>CRITICO</b> |  | ALTO |

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

|      |             |                |  |      |
|------|-------------|----------------|--|------|
| ALTA | <u>ALTA</u> | <i>CRITICO</i> |  | ALTO |
|      |             |                |  |      |

|      |             |                |  |      |
|------|-------------|----------------|--|------|
|      |             |                |  |      |
| ALTA | <u>ALTA</u> | <i>CRITICO</i> |  | ALTO |





|      |             |                |      |
|------|-------------|----------------|------|
| ALTA | <u>ALTA</u> | <i>CRITICO</i> | ALTO |
|------|-------------|----------------|------|



ALTO

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

|      |             |                |  |      |
|------|-------------|----------------|--|------|
| ALTA | <u>ALTA</u> | <b>CRITICO</b> |  | ALTO |
|      |             |                |  |      |

ALTO

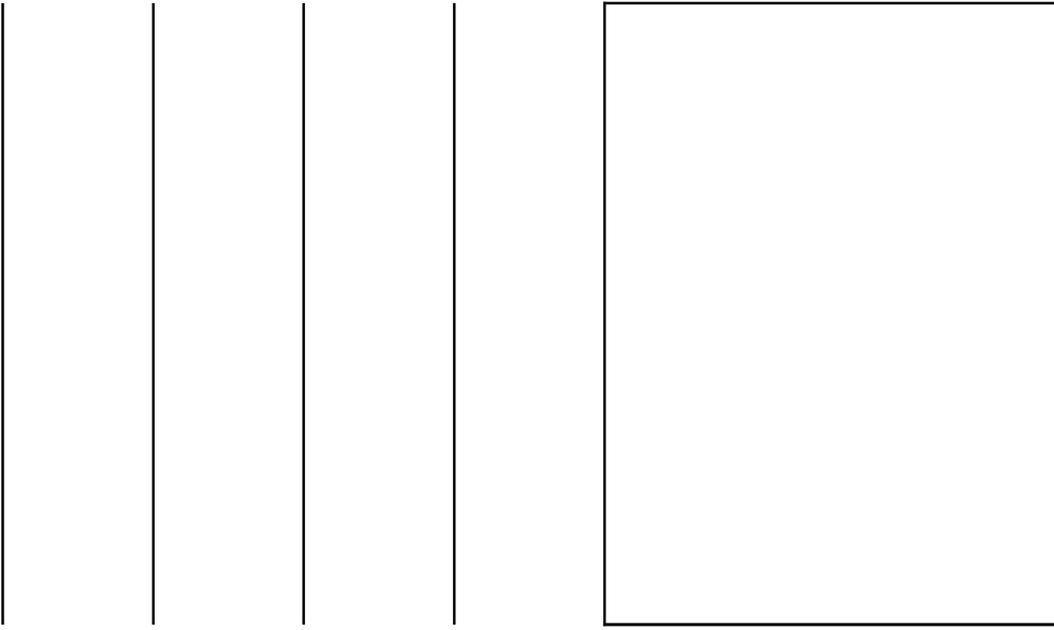


|      |             |                |      |
|------|-------------|----------------|------|
|      |             |                |      |
| ALTA | <u>ALTA</u> | <i>CRITICO</i> | ALTO |



ALTO

|      |             |                |  |      |
|------|-------------|----------------|--|------|
|      |             |                |  |      |
| ALTA | <u>ALTA</u> | <b>CRITICO</b> |  | ALTO |





ALTA

ALTA

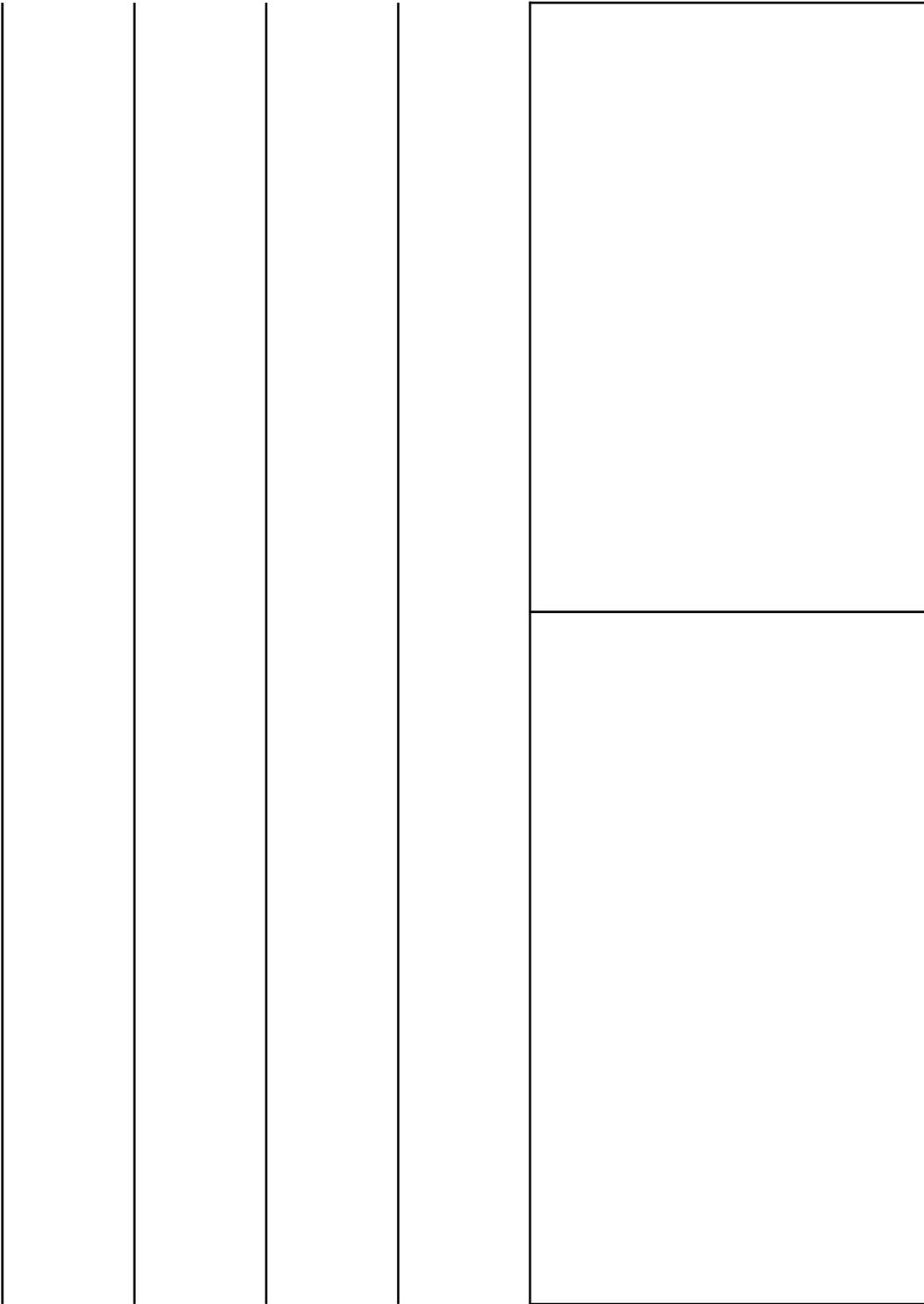


ALTO

ALTO

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

|      |             |                |  |      |
|------|-------------|----------------|--|------|
| ALTA | <u>ALTA</u> | <i>CRITICO</i> |  | ALTO |
|      |             |                |  | ALTO |



|      |             |                |  |      |
|------|-------------|----------------|--|------|
|      |             |                |  |      |
| ALTA | <u>ALTA</u> | <b>CRITICO</b> |  | ALTO |
|      |             |                |  |      |
|      |             |                |  |      |

|      |             |                |  |      |
|------|-------------|----------------|--|------|
|      |             |                |  |      |
|      |             |                |  |      |
| ALTA | <u>ALTA</u> | <i>CRITICO</i> |  | ALTO |
|      |             |                |  |      |





|  |  |         |                                   |  |  |  |  |  |
|--|--|---------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  | ALTO    | Danno generato                    |  |  |  |  |  |
|  |  | ALTO    | TOTALE IMPATTO                    |  |  |  |  |  |
|  |  | CRITICO | LIVELLO DI RSCHIO                 |  |  |  |  |  |
|  |  |         | GIUDIZIO SINTETICO<br>MOTIVAZIONE |  |  |  |  |  |
|  |  | ALTO    | GIUDIZIO RPCT                     |  |  |  |  |  |





| Danno generato | TOTALE IMPATTO | LIVELLO DI RSCH | GIUDIZIO SINTETICO<br>MOTIVAZIONE | GIUDIZIO RPCT |
|----------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|
| ALTO           | ALTO           | CRITICO         |                                   | ALTO          |
| ALTO           | ALTO           | CRITICO         |                                   | ALTO          |
| ALTO           | ALTO           | CRITICO         |                                   | ALTO          |
| ALTO           | ALTO           | CRITICO         |                                   | ALTO          |
|                |                |                 |                                   |               |
|                |                |                 |                                   |               |

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
|                                      |                          |
|                                      |                          |
|                                      |                          |
|                                      |                          |
|                                      |                          |
| <b>MISURE</b>                        |                          |
| <b>MISURE GENERALI</b>               | <b>MISURE SPECIFICHE</b> |
| Tutte le misure previste dalla legge | Audit interno ed esterno |

Tutte le misure previste dalla legge

Audit interno ed esterno

Tutte le misure previste dalla legge

Audit interno ed esterno

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
|                                      |                          |
| Tutte le misure previste dalla legge | Audit interno ed esterno |

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Tutte le misure previste dalla legge | Audit interno ed esterno |
| Tutte le misure previste dalla legge | Audit interno ed esterno |

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Tutte le misure previste dalla legge | Audit interno ed esterno |
| Tutte le misure previste dalla legge | Audit interno ed esterno |
|                                      |                          |
|                                      |                          |
|                                      |                          |
|                                      |                          |
|                                      |                          |
|                                      |                          |
| <b>MISURE</b>                        |                          |

MISURE

| MISURE GENERALI   | MISURE SPECIFICHE   |
|---|---|
| <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dalPNA 2019 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> <li>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</li> <li>- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</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>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</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 discrezionalita' all'impresa</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> <li>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</li> <li>- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</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>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</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 discrezionalita' all'impresa</li> </ul> |

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dalPNA 2019 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame

- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'

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

- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate

- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione

- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli

- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti

- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE

- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dalPNA 2019 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame

- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'

- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico
- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate
- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli
- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti
- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE
- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa

|   |   |
|---|---|
| <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dalPNA 2019 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> | <p>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'</p> <p>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p> |
|---|---|

- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate  
- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione  
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli  
- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  
- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE  
- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dalPNA 2019 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame

- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività

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

- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate

- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione

- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli

- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti

- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico

- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate

- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione

- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli

- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti

- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico

- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate

- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione

- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli

- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti

- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE

**- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa**

|   |  |
|---|--|
| <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dalPNA 2019 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> | <p>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'</p> |
|---|--|

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

- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate

- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione

- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli

- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti

- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE

- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa-

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

- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate

- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione

- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli

- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti

- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE

- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa-

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

- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate

- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione

- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli

- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti

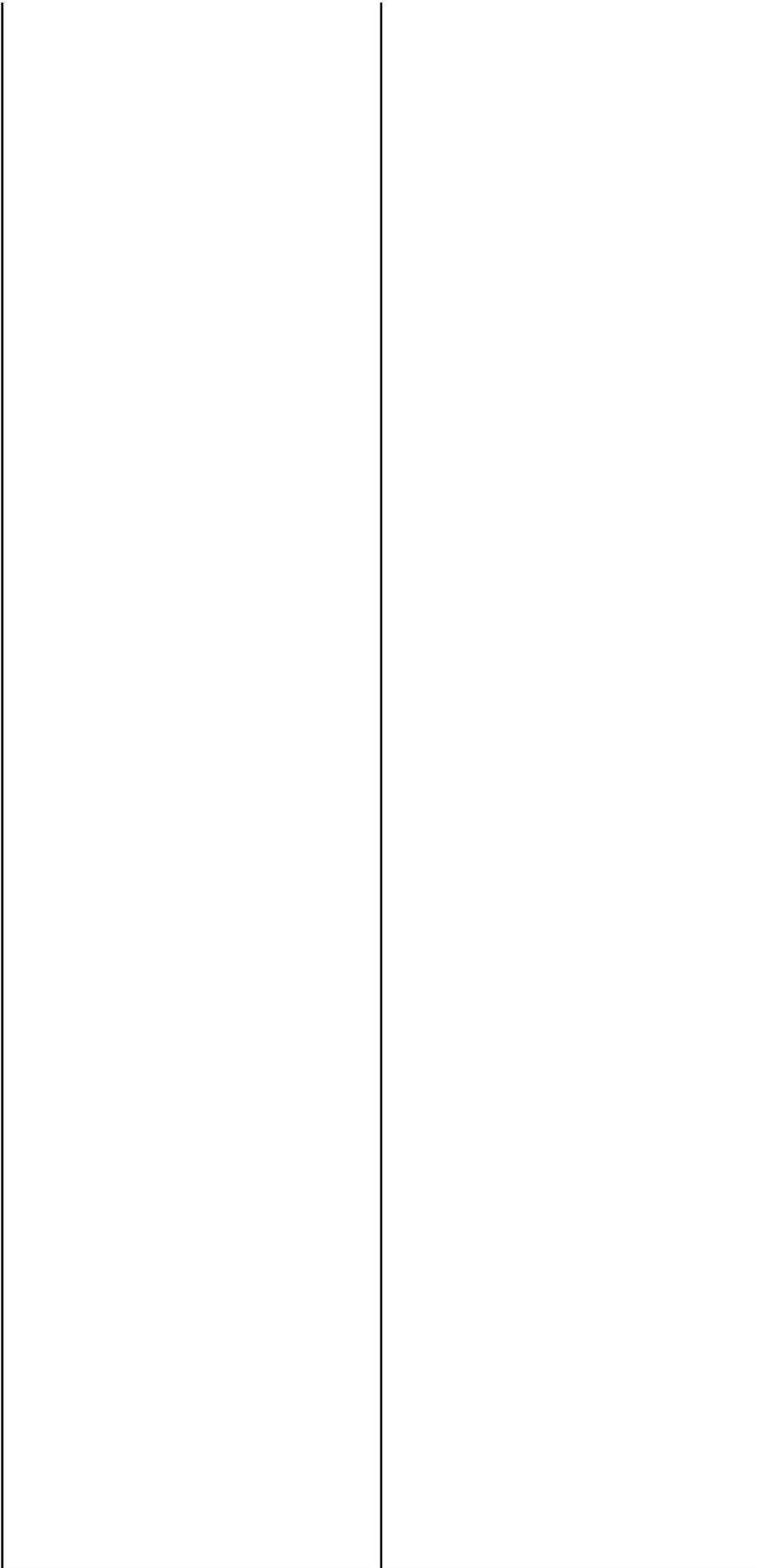
- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE

- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa

Vertical line 1

Vertical line 2

Vertical line 3



|   |  |
|---|--|
| <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dalPNA 2019 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> <li>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</li> <li>- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</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>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</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 discrezionalita' all'impresa-</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> <li>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</li> <li>- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>- Formazione specialistica continua del RUP</li> </ul> |
|---|--|

|

|

|

Vertical line 1

Vertical line 2

Vertical line 3

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dalPNA 2019 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame

- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'

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

- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate

- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione

- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli

- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti

- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE

- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa-

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

- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate

- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione

- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli

- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti

- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE

- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa-

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

- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate

- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione

- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli

- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti

- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE

- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa

|

|

|

|   |  |
|---|--|
|   |  |
| <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dalPNA 2019 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> | <p>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'</p> |

- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico
- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate
- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico
- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate
- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli

**- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti**

**- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE**

**- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa-**

**Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti**

**- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE**

**- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa**

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dalPNA 2019 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame

- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'

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

- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate

- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione

- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli

- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti

- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE

- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa

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

- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate

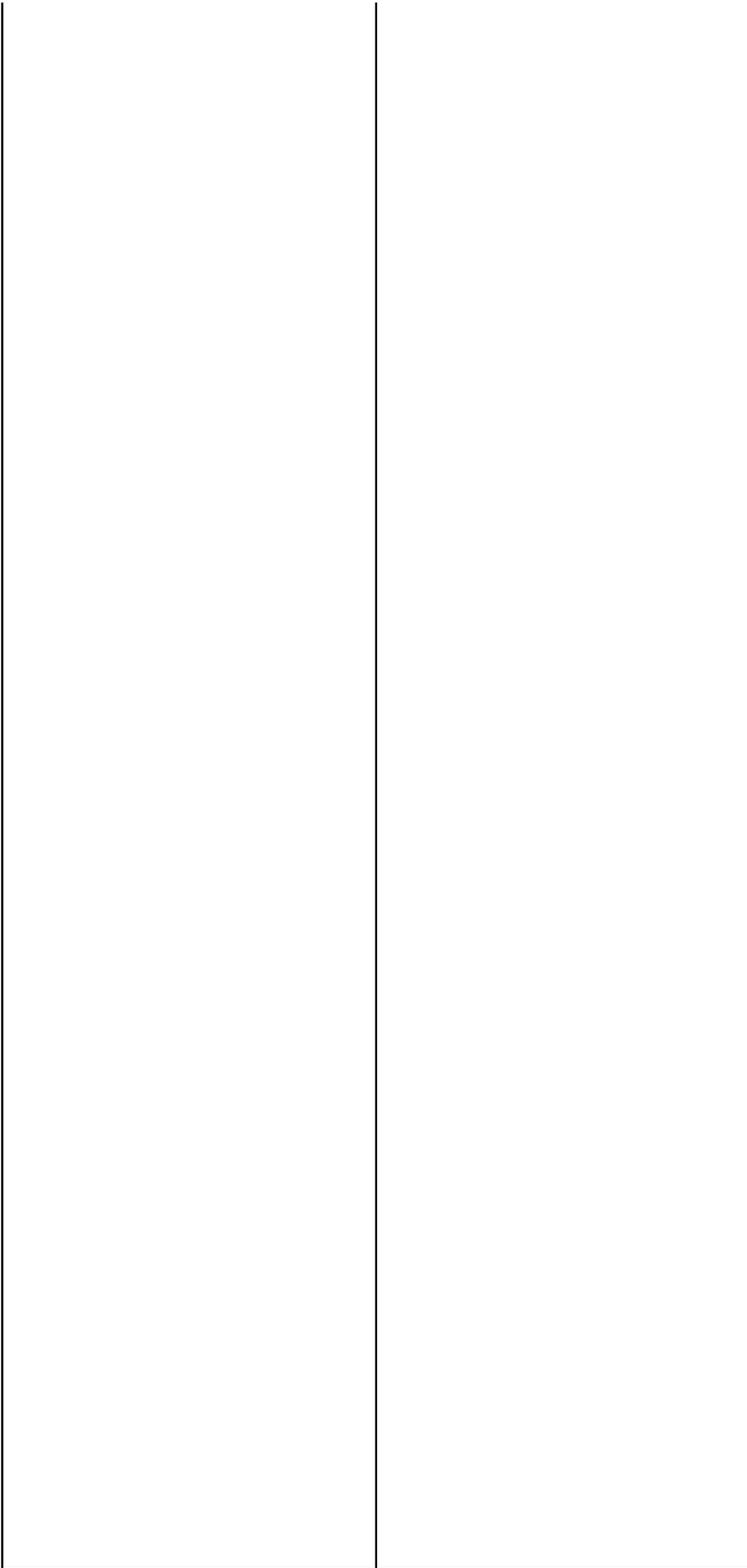
- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione

- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli

- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti

- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE

- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa



|   |   |
|---|---|
| <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dalPNA 2019 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> <li>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</li> <li>- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</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>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</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 discrezionalita' all'impresa</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> <li>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</li> <li>- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</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>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</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 discrezionalita' all'impresa</li> </ul> |
|---|---|

Vertical line 1

Vertical line 2

Vertical line 3

|   |   |
|---|---|
|   |   |
| <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dalPNA 2019 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in corso</p> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione</li><li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li><li>- Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</li><li>- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione</li><li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</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>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</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 discrezionalita' all'impresa</li><li>- Potenziamento della distinzione funzionale</li></ul> |

|  |   |
|--|---|
|  |   |
| <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dalPNA 2019 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivitá in esame</p> | <p>- Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivitá'</p> <p>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p> |

- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate  
- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione  
- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli  
- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  
- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE  
- Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa

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

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

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| <b>MISURE</b>  |  |
| <b>MISURE GENERALI</b>   | <b>MISURE SPECIFICHE</b>   |
| Tutte le misure previste dalla legge   | - Seminari - tavole rotonde per la promozione dell'etica e di standard di comportamento  |
| - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dalPNA 2019 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Audit interno ed esterno del processo, svolto da personale indipendente e imparziale, con funzioni di controllo della qualita' del servizio. |
| - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dalPNA 2019 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Audit interno ed esterno del processo, svolto da personale indipendente e imparziale, con funzioni di controllo della qualita' del servizio. |
|  |  |
| - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dalPNA 2019 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Audit interno ed esterno del processo, svolto da personale indipendente e imparziale, con funzioni di controllo della qualita' del servizio. |
|  |  |
|  |  |

|  |   |
|--|---|
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
| <b>MISURE</b>  |   |
| <b>MISURE GENERALI</b>   | <b>MISURE SPECIFICHE</b>  |
| <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dalPNA 2019 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attivita' in esame</p> | <p>- Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalita' di comunicazione previsti dal Codice e da regolamenti comunitari</p> |
|  |   |

|   |  |
|---|--|
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
| <b>MISURE</b>   |  |
| <b>MISURE GENERALI</b>  | <b>MISURE SPECIFICHE</b>   |
| - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dalPNA 2019 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivitá in esame | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list |
| Tutte le misure previste dalla legge  | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
| <b>MISURE</b>   |  |

**MISURE**

| MISURE GENERALI  | MISURE SPECIFICHE  |
|--|--|
| - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dalPNA 2019 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione |
| - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dalPNA 2019 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione |
| Tutte le misure previste dalla legge   | - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione |
|  |  |

|               |  |
|---------------|--|
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
| <b>MISURE</b> |  |

| MISURE GENERALI   | MISURE SPECIFICHE  |
|---|--|
| <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dalPNA 2019 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> | <p>- Audit interno esterno del processo, svolto da personale indipendente e imparziale, con funzioni di controllo della qualita' del servizio.</p> |
| <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dalPNA 2019 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> | <p>- Audit interno esterno del processo, svolto da personale indipendente e imparziale, con funzioni di controllo della qualita' del servizio.</p> |
|   |  |
| <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dalPNA 2019 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> | <p>- Audit interno esterno del processo, svolto da personale indipendente e imparziale, con funzioni di controllo della qualita' del servizio.</p> |
|   |  |
|   |  |



**Stato di attuazione:** Misure attuate **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 attuate **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 attuate **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 attuate **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 attuate**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 attuate**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 attuate**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 attuate**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 attuate**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione**Stato di attuazione:**Misure attuate**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione

**Indicatori di attuazione:**Da Definire**Soggetto responsabile:** Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento**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/Responsabile P.O.  
**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione  
**Indicatori di attuazione:** Da Definire  
**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

**Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare**

**Fasi e tempi di attuazione:**In fase di attuazione  
**Indicatori di attuazione:**Da definire  
**Soggetto responsabile:**Dirigente/Responsabile P.O.

**Stato di attuazione: Misure in parte attuate e  
in parte da attuare**

**Fasi e tempi di attuazione:**In fase di attuazione  
**Indicatori di attuazione:**Da Definire  
Soggetto responsabile:  
Dirigente/Responsabile P.O.

**Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare**

**Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione**

**Indicatori di attuazione:** Da Definire Soggetto  
responsabile:  
Dirigente/Responsabile P.O.

**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e  
in parte da attuare

**Fasi e tempi di attuazione:**In fase di attuazione  
**Indicatori di attuazione:**Da Definire  
Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.  
**Fasi e tempi di attuazione:**In fase di attuazione  
**Indicatori di attuazione:**Da Definire  
Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.  
**Fasi e tempi di attuazione:**In fase di attuazione  
**Indicatori di attuazione:**Da Definire  
Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

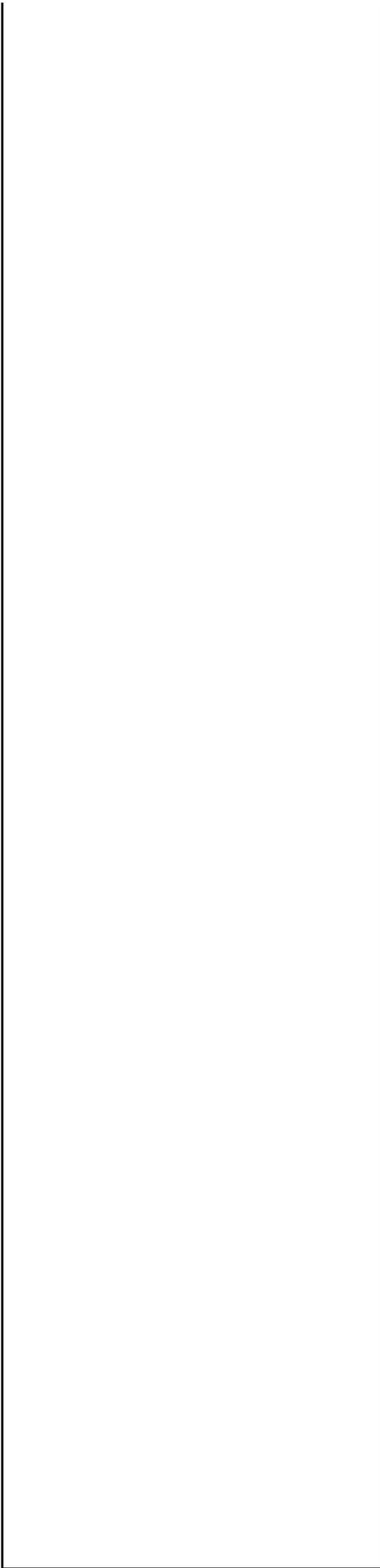


**Stato di attuazione: Misure in parte attuate e  
in parte da attuare**

**Fasi e tempi di attuazione:**In fase di attuazione  
**Indicatori di attuazione:**Da Definire  
Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.  
**Fasi e tempi di attuazione:**In fase di attuazione  
**Indicatori di attuazione:**Da Definire  
Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.  
**Fasi e tempi di attuazione:**In fase di attuazione  
**Indicatori di attuazione:**Da Definire  
Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

|

|



**Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare**

**Fasi e tempi di attuazione:**In fase di attuazione  
**Indicatori di attuazione:**Da Definire  
**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.  
**Fasi e tempi di attuazione:**In fase di attuazione  
**Indicatori di attuazione:**Da Definire  
**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.  
**Fasi e tempi di attuazione:**In fase di attuazione  
**Indicatori di attuazione:**Da Definire  
**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

|

|

Vertical line on the left side of the page.

Vertical line on the right side of the page.

**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/Responsabile P.O.  
**Fasi e tempi di attuazione:**In fase di attuazione  
**Indicatori di attuazione:**Da Definire  
Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.  
**Fasi e tempi di attuazione:**In fase di attuazione  
**Indicatori di attuazione:**Da Definire  
Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

|

|

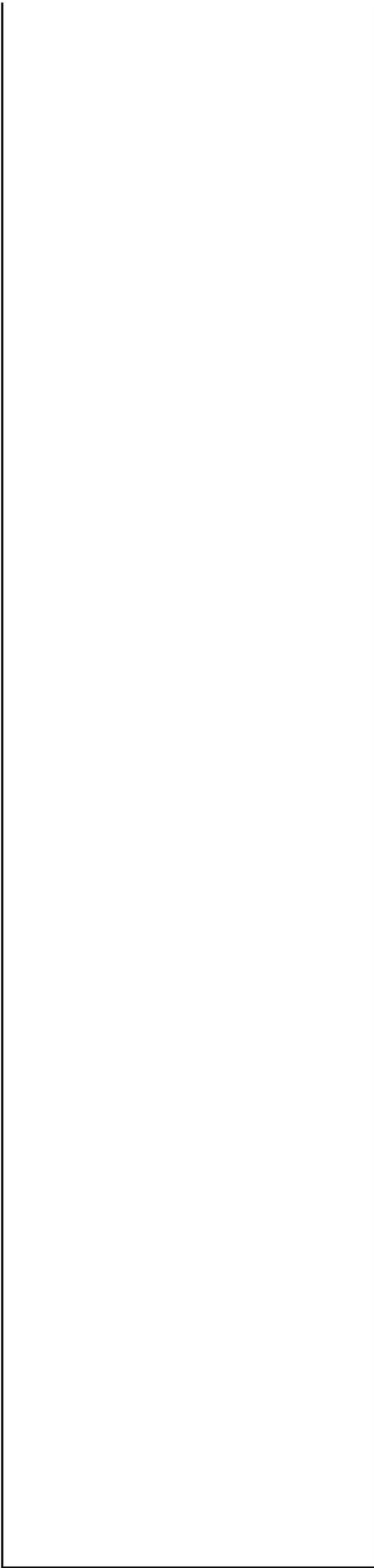
**Stato di attuazione: Misure in parte attuate e  
in parte da attuare**

**Fasi e tempi di attuazione:**In fase di attuazione  
**Indicatori di attuazione:**Da Definire  
Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.  
**Fasi e tempi di attuazione:**In fase di attuazione  
**Indicatori di attuazione:**Da Definire  
Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.



**Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare**

**Fasi e tempi di attuazione:**In fase di attuazione  
**Indicatori di attuazione:**Da Definire  
**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.  
**Fasi e tempi di attuazione:**In fase di attuazione  
**Indicatori di attuazione:**Da Definire  
**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.



**Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare**

**Fasi e tempi di attuazione:**In fase di attuazione  
**Indicatori di attuazione:**Da Definire  
**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.  
**Fasi e tempi di attuazione:**In fase di attuazione  
**Indicatori di attuazione:**Da Definire  
**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

Vertical line on the left side of the page.

Vertical line on the right side of the page.

**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/Responsabile P.O.  
**Fasi e tempi di attuazione:**In fase di attuazione  
**Indicatori di attuazione:**Da Definire  
**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

**Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare**

**Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione**

**Indicatori di attuazione:Da DefinireSoggetto  
responsabile:  
Dirigente/Responsabile P.O.**

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

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

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
| <b>PROGRAMMAZIONE</b>  |
| <b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Attuata<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Da Definire<br>Soggetto responsabile: Dirigente   |
| <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Da Definire<br>Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |
| <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Da Definire<br>Soggetto responsabile: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento |
|  |
| <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione<br><b>Indicatori di attuazione:</b> Da Definire<br>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

**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

