AREA: MERCATI ATTIVITA' PRODUTTIVE E SUAP
UFFICIO:
RESPONSABILE: Dirigente

PROCESSO NUMERO: 1 Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a € 40.000 e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, D. Lgs. 50/2016 mediante il ricorso alla procedura negoziata, previa pubblicazione di specificazione di interesse

AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE																				MISURE		
					PROBABILITA'									IMPATTO											
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	discrezionalità	rilevanza esterna	ritardo DI DANNO ESTERNO	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità della prestazione	Incidenza del valore aggiunto per l'attività di riferimento (CATEGORIA DI PROCESSO)	Incidenza del valore aggiunto per l'attività di riferimento (CATEGORIA DI PROCESSO)	TOTALE PROBABILITA'	reputazione/immagine dell'Ente	quota di impatto in termini di risorse umane	impatto economico	impatto organizzativo, gestionale e di servizio	Danno generato	TOTALE IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MANCANZA DI MISURE DI MITIGAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
1_0 Fase della iniziativa (INPUT) iniziativa pubblica/ufficio	1_1_1 Analisi del fabbisogno	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità/ - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire un determinato operatore/ - 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 requisiti specifici/che restringono di fatto la facoltà o difficoltà talune categorie di operatori economici - OE - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere ambiti/soggetti/ambiti/ambiti DiScrezionalità/discrezionali - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità/ - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire ci non attaccino' ano o pur 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 requisiti specifici/che restringono di fatto la facoltà o difficoltà talune categorie di operatori economici - OE - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere ambiti/soggetti/ambiti/ambiti DiScrezionalità/discrezionali - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità/ - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire ci non attaccino' ano o pur 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 requisiti specifici/che restringono di fatto la facoltà o difficoltà talune categorie di operatori economici - OE - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere ambiti/soggetti/ambiti/ambiti DiScrezionalità/discrezionali - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto	Accordi con soggetti privati/ Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione/ Conflitto di interessi/ Conferimento dell'incarico per interessi particolari, di singoli o di gruppi/ Mancato rispetto principio di rotazione/ Uso improprio o distorto della discrezionalità/ Accordi con soggetti privati/ Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione/ Conferimento dell'incarico per interessi particolari, di singoli o di gruppi/ Conflitto di interessi/ Uso improprio o distorto della discrezionalità/ Accordi con soggetti privati/ Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione/ Conferimento dell'incarico per interessi particolari, di singoli o di gruppi/ Conflitto di interessi/ Uso improprio o distorto della discrezionalità/	alto	alto	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	alto	basso	alto	medio	medio	media possibilità che si verifichino eventi rischiosi	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla legge 190/2012, del PNA 2013 e annuali successive nonché da altre fonti normative vigenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'ufficio - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti- Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'ufficio - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti- Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'ufficio - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Stato di attuazione:** Misure attuate**Fase e tempi di attuazione:** N.R. (non rilevante)**Indicatori di attuazione:** N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile: Dirigente Servizio**Stato di attuazione:** Misure attuate**Fase e tempi di attuazione:** N.R. (non rilevante)**Indicatori di attuazione:** N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile: Dirigente Servizio**Stato di attuazione:** Misure attuate**Fase e tempi di attuazione:** N.R. (non rilevante)**Indicatori di attuazione:** N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile: Dirigente Servizio
1_0 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	1_2_1 Nomina di RUP in assenza/inadeguatezza di personale idoneo/qualificato alla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente Servizio	- Ritardare di rispettare i tempi/ - Condizione d'attesa nel potenziale interesse a soggetti o gruppi/ - Ingerire nell'attività/ gestionale riservata ai funzionari/ - Abusare dell'istituto della sospensione in ragione/politico- amministrativo e organi burocratici/ - Condizione l'attesa nel potenziale interesse di soggetti o gruppi/ - Accettare, per se/ o per altri, regali o altre utilità non di modico valore- Ritardare di rispettare i tempi/ - Ritardare di ashnerci in caso di conflitto di interessi/ - Ingerire nell'attività/ gestionale riservata ai funzionari/ - Abusare dell'istituto della sospensione in ragione/politico- amministrativo e organi burocratici/ - Condizione l'attesa nel potenziale interesse di soggetti o gruppi/ - Accettare, per se/ o per altri, regali o altre utilità non di modico valore- Ritardare di rispettare i tempi/ - Ritardare di ashnerci in caso di conflitto di interessi/ - Ingerire nell'attività/ gestionale riservata ai funzionari/ - Abusare dell'istituto della sospensione in ragione/politico- amministrativo e organi burocratici/ - Condizione l'attesa nel potenziale interesse di soggetti o gruppi/ - Accettare, per se/ o per altri, regali o altre utilità non di modico valore	Accordi con soggetti privati/ Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione/ Conferimento dell'incarico 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- all'attivo' gestionale/ Uso improprio o distorto della discrezionalità/ Mancato rispetto di un dovere d'ufficio/ Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o ocultare interessi privati/ Accordi con soggetti privati/ Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione/ Conferimento dell'incarico 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- all'attivo' gestionale/ Uso improprio o distorto della discrezionalità/ Mancato rispetto di un dovere d'ufficio/ Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o ocultare interessi privati	alto	alto	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	alto	basso	alto	medio	medio	media possibilità che si verifichino eventi rischiosi	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla legge 190/2012, del PNA 2013 e annuali successive nonché da altre fonti normative vigenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'ufficio - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti- Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'ufficio - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti- Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'ufficio - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Stato di attuazione:** Misure attuate**Fase e tempi di attuazione:** N.R. (non rilevante)**Indicatori di attuazione:** N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile: Dirigente Servizio**Stato di attuazione:** Misure attuate**Fase e tempi di attuazione:** N.R. (non rilevante)**Indicatori di attuazione:** N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile: Dirigente Servizio**Stato di attuazione:** Misure attuate**Fase e tempi di attuazione:** N.R. (non rilevante)**Indicatori di attuazione:** N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile: Dirigente Servizio
1_0 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedure	1_3_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, onnicomprensivo di tutte le voci di costo, fiscali esclusi e connessi alla quantificazione dei costi della sicurezza, del personale e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento	RUP	- Suddividere in maniera artificiosa l'importo contrattuale per utilizzare procedure semplificate di affidamento diretto o negoziate/ - Sottostimare dei criteri di valutazione - Omettere adeguata motivazione - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità', ma alla volontà di premiare interessi particolari - Alterare gli elementi di fatto ed di diritto al fine di far aggiudicare il procedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Accettare, per se/ o per altri, regali o altre utilità non di modico valore- Suddividere in maniera artificiosa l'importo contrattuale per utilizzare procedure semplificate di affidamento diretto o negoziate/ - Sottostimare dei criteri di valutazione - Omettere adeguata motivazione - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità', ma alla volontà di premiare interessi particolari - Alterare gli elementi di fatto ed di diritto al fine di far aggiudicare il procedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Accettare, per se/ o per altri, regali o altre utilità non di modico valore- Suddividere in maniera artificiosa l'importo contrattuale per utilizzare procedure semplificate di affidamento diretto o negoziate/ - Sottostimare dei criteri di valutazione - Omettere adeguata motivazione - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità', ma alla volontà di premiare interessi particolari - Alterare gli elementi di fatto ed di diritto al fine di far aggiudicare il procedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Accettare, per se/ o per altri, regali o altre utilità non di modico valore	Accordi con soggetti privati/ Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione/ Conferimento dell'incarico 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- all'attivo' gestionale/ Uso improprio o distorto della discrezionalità/ Discriminazione/ delle valutazioni/ Accordi con soggetti privati/ Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione/ Conferimento dell'incarico 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- all'attivo' gestionale/ Uso improprio o distorto della discrezionalità/ Discriminazione/ delle valutazioni/	alto	alto	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	alto	basso	alto	medio	medio	media possibilità che si verifichino eventi rischiosi	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla legge 190/2012, del PNA 2013 e annuali successive nonché da altre fonti normative vigenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'ufficio - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti- Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'ufficio - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti- Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'ufficio - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Stato di attuazione:** Misure attuate**Fase e tempi di attuazione:** N.R. (non rilevante)**Indicatori di attuazione:** N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile: Dirigente Servizio**Stato di attuazione:** Misure attuate**Fase e tempi di attuazione:** N.R. (non rilevante)**Indicatori di attuazione:** N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile: Dirigente Servizio**Stato di attuazione:** Misure attuate**Fase e tempi di attuazione:** N.R. (non rilevante)**Indicatori di attuazione:** N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile: Dirigente Servizio
1_0 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedure	1_3_2 Individuazione delle "regole" di affidamento del contratto	RUP	- Violare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/attivita/ - Utilizzare in maniera distorta la procedura negoziata al fine di favorire un'impresa - Ritardare di rispettare i tempi/ - Ritardare di ashnerci in caso di conflitto di interessi/ - Omettere adeguata motivazione - Condizionare l'attività/ nel potenziale interesse di soggetti o gruppi/ - Violare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/attivita/ - Utilizzare in maniera distorta la procedura negoziata al fine di favorire un'impresa - Ritardare di rispettare i tempi/ - Ritardare di ashnerci in caso di conflitto di interessi/ - Omettere adeguata motivazione - Condizionare l'attività/ nel potenziale interesse di soggetti o gruppi/ Violare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/attivita/ - Utilizzare in maniera distorta la procedura negoziata al fine di favorire un'impresa - Ritardare di rispettare i tempi/ - Ritardare di ashnerci in caso di conflitto di interessi/ - Omettere adeguata motivazione - Condizionare l'attività/ nel potenziale interesse di soggetti o gruppi/ - Alterare gli elementi di fatto ed di diritto al fine di far aggiudicare il procedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti/ - Alterare gli elementi di fatto ed di diritto al fine di far aggiudicare il procedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti/ - Alterare gli elementi di fatto ed di diritto al fine di far aggiudicare il procedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	Accordi con soggetti privati/ Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione/ Conflitto di interessi/ Uso improprio o distorto della discrezionalità/ Alterazione (++) dei tempi/ Artificioso ricorso alle procedure semplificate- Accordi con soggetti privati/ Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione/ Conflitto di interessi/ Uso improprio o distorto della discrezionalità/ Alterazione (++) dei tempi/ Artificioso ricorso alle procedure semplificate- Accordi con soggetti privati/ Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione/ Conflitto di interessi/ Uso improprio o distorto della discrezionalità/ Alterazione (++) dei tempi/ Artificioso ricorso alle procedure semplificate	alto	alto	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	alto	basso	alto	medio	medio	media possibilità che si verifichino eventi rischiosi	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla legge 190/2012, del PNA 2013 e annuali successive nonché da altre fonti normative vigenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'ufficio - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti- Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'ufficio - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti- Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'ufficio - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Stato di attuazione:** Misure attuate**Fase e tempi di attuazione:** N.R. (non rilevante)**Indicatori di attuazione:** N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile: Dirigente Servizio**Stato di attuazione:** Misure attuate**Fase e tempi di attuazione:** N.R. (non rilevante)**Indicatori di attuazione:** N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile: Dirigente Servizio**Stato di attuazione:** Misure attuate**Fase e tempi di attuazione:** N.R. (non rilevante)**Indicatori di attuazione:** N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile: Dirigente Servizio
1_0 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedure	1_3_3 Predisposizione atti e documenti di utilizzo della procedura di affidamento	RUP	- Violare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/attivita/ - Ritardare o affettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali del/ perfezioni/ oggi o restrittive per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase d'esecuzione - Omettere di ashnerci in caso di conflitto di interessi/ - Omettere adeguata motivazione - Condizionare l'attività/ nel potenziale interesse di soggetti o gruppi/ - Violare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/attivita/ - Ritardare o affettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali del/ perfezioni/ oggi o restrittive per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase d'esecuzione - Omettere di ashnerci in caso di conflitto di interessi/ - Omettere adeguata motivazione - Condizionare l'attività/ nel potenziale interesse di soggetti o gruppi/ - Violare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/attivita/ - Ritardare o affettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali del/ perfezioni/ oggi o restrittive per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase d'esecuzione - Omettere di ashnerci in caso di conflitto di interessi/ - Omettere adeguata motivazione - Condizionare l'attività/ nel potenziale interesse di soggetti o gruppi/ - Alterare gli elementi di fatto ed di diritto al fine di far aggiudicare il procedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti/	Accordi con soggetti privati/ Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione/ Conflitto di interessi/ Uso improprio o distorto della discrezionalità/ Accordi con soggetti privati/ Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione/ Conflitto di interessi/ Uso improprio o distorto della discrezionalità/ Accordi con soggetti privati/ Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione/ Conflitto di interessi/ Uso improprio o distorto della discrezionalità/	alto	alto	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	alto	basso	alto	medio	medio	media possibilità che si verifichino eventi rischiosi	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla legge 190/2012, del PNA 2013 e annuali successive nonché da altre fonti normative vigenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'ufficio - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti- Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'ufficio - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti- Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'ufficio - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Stato di attuazione:** Misure attuate**Fase e tempi di attuazione:** N.R. (non rilevante)**Indicatori di attuazione:** N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile: Dirigente Servizio**Stato di attuazione:** Misure attuate**Fase e tempi di attuazione:** N.R. (non rilevante)**Indicatori di attuazione:** N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile: Dirigente Servizio**Stato di attuazione:** Misure attuate**Fase e tempi di attuazione:** N.R. (non rilevante)**Indicatori di attuazione:** N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile: Dirigente Servizio
1_0 Fase istruttoria: progetto di determina a contrarre e condizionata all' avvio della fase di scelta del contraente	1_3_4 Adozione determina a contrarre per avvio procedura di affidamento	Dirigente Servizio	- Violare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/attivita/ - Ashnerci in caso di conflitto di interessi/ - Condizionare l'attività/ nel potenziale interesse di soggetti o gruppi/ - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi/ eo dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Alterare gli elementi di fatto ed di diritto al fine di far aggiudicare il procedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Accettare, per se/ o per altri, regali o altre utilità/ non di modico valore- Violare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/attivita/ - Ashnerci in caso di conflitto di interessi/ - Condizionare l'attività/ nel potenziale interesse di soggetti o gruppi/ - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi/ eo dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Alterare gli elementi di fatto ed di diritto al fine di far aggiudicare il procedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Accettare, per se/ o per altri, regali o altre utilità/ non di modico valore- Violare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/attivita/ - Ashnerci in caso di conflitto di interessi/ - Condizionare l'attività/ nel potenziale interesse di soggetti o gruppi/ - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi/ eo dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Alterare gli elementi di fatto ed di diritto al fine di far aggiudicare il procedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Accettare, per se/ o per altri, regali o altre	Accordi con soggetti privati/ Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione/ Conferimento dell'incarico per interessi particolari, di singoli o di gruppi/ Conflitto di interessi/ Uso improprio o distorto della discrezionalità/ Alterazione (++) dei tempi/ Accordi con soggetti privati/ Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione/ Conferimento dell'incarico per interessi particolari, di singoli o di gruppi/ Conflitto di interessi/ Uso improprio o distorto della discrezionalità/ Alterazione (++) dei tempi/ Accordi con soggetti privati/ Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione/ Conferimento dell'incarico per interessi particolari, di singoli o di gruppi/ Conflitto di interessi/ Uso improprio o distorto della discrezionalità/ Alterazione (++) dei tempi/	alto	alto	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	alto	basso	alto	medio	medio	media possibilità che si verifichino eventi rischiosi	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla legge 190/2012, del PNA 2013 e annuali successive nonché da altre fonti normative vigenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'ufficio - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti- Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'ufficio - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti- Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'ufficio - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	**Stato di attuazione:** Misure attuate**Fase e tempi di attuazione:** N.R. (non rilevante)**Indicatori di attuazione:** N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile: Dirigente Servizio**Stato di attuazione:** Misure attuate**Fase e tempi di attuazione:** N.R. (non rilevante)**Indicatori di attuazione:** N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile: Dirigente Servizio**Stato di attuazione:** Misure attuate**Fase e tempi di attuazione:** N.R. (non rilevante)**Indicatori di attuazione:** N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile: Dirigente Servizio

| | | |

| | | |

				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'	alto	alto	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	**medio**	basso	medio	basso	medio	**medio**	**medio**	media possibilità che si verifichino eventi rischiosi				
C_5 Fase decisoria: applicazioni penali previste dal contributo e adozione atto di liquidazione delle somme dovute	X_3_3 Rifiuto istanza per illegittimità	istruttore incaricato	L'incaricato di istruttoria non provvede/rifiuta l'istruttoria	Accordi con soggetti privati 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'	alto	alto	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	**medio**	basso	medio	basso	medio	**medio**	**medio**	media possibilità che si verifichino eventi rischiosi	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, del PNA 2013 e annuali successive nonchè da altre fonti normative vigenti, purchè compatibili con l'attività in esame	- N.R. (Non Rilevante)	**Stato di attuazione:**Misure in parte attuate e in parte da attuare/Fase e tempi di attuazione:N.R. (non rilevante)**Indicatori di attuazione:**N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile: Dirigente Servizio
C_5 Fase decisoria: applicazioni penali previste dal contributo e adozione atto di liquidazione delle somme dovute	X_3_4 Adozione atto di liquidazione delle somme dovute	Funzionario in PO	L'incaricato di istruttoria non provvede/rifiuta l'istruttoria	Accordi con soggetti privati 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'	alto	alto	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	**medio**	basso	medio	basso	medio	**medio**	**medio**	media possibilità che si verifichino eventi rischiosi	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, del PNA 2013 e annuali successive nonchè da altre fonti normative vigenti, purchè compatibili con l'attività in esame	- N.R. (Non Rilevante)	**Stato di attuazione:**Misure in parte attuate e in parte da attuare/Fase e tempi di attuazione:N.R. (non rilevante) **Indicatori di attuazione:**N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile: Dirigente Servizio
C_6 Fase decisoria: trasparenza: pubblicazione obbligatoria elenco e attività e procedimenti	X_1_1 Pubblicazione dati, informazioni, documenti (nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente"	istruttore incaricato	L'incaricato di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Inerzia	Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi 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'	alto	alto	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	**medio**	basso	medio	basso	medio	**medio**	**medio**	media possibilità che si verifichino eventi rischiosi	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, del PNA 2013 e annuali successive nonchè da altre fonti normative vigenti, purchè compatibili con l'attività in esame	- N.R. (Non Rilevante)	**Stato di attuazione:**Misure in parte attuate e in parte da attuare/Fase e tempi di attuazione:N.R. (non rilevante) **Indicatori di attuazione:**N.R. (Non Rilevante)Soggetto responsabile: Dirigente Servizio